

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2023-041

江苏广信感光新材料股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2023年7月17日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席唐雄先生召集和主持。公司监事会已于2023年7月17日以电话或电子邮件等方式向全体监事送达会议通知。本次监事会属于特殊紧急情况下的召开，根据公司章程的规定，可豁免通知时限。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1. 《关于补充审议全资子公司江苏宏泰对其全资子公司湖南宏泰提供担保的议案》

监事会认为：子公司江苏宏泰为其子公司湖南宏泰提供2000万元的担保，是其根据湖南宏泰经营发展需要所确定的，且湖南宏泰经营稳定，公司对其日常经营有控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害上市公司的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

2. 《关于豁免董事会通知时限的议案》

为保障全资孙公司担保事项的合法合规性，经沟通确认，全体监事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获表决通过。

三、备查文件

1. 江苏广信感光新材料股份有限公司第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2023年7月17日