

证券代码：300537

证券简称：广信材料

公告编号：2024-074

江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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、监事会会议召开和出席情况

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年12月30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谭彩云女士召集和主持。公司监事会已于2024年12月24日以电子邮件方式向全体监事送达会议通知。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、审议通过《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的议案》

经审议，监事会认为：公司募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期是根据项目实施进度、实际建设情况及验收审批预计情况等做出的谨慎决定，未改变或变相改变募集资金投向，募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等内容均未发生变更，不会对公司目前的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此，监事会一致同意该议案。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议、第五届董事会战略委员会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目内部投资结构调整及部分延期的公告》。

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

（一）第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2024年12月31日