

江苏广信感光新材料股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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

一、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”）（证券代码：300537，证券简称：广信材料）第三届监事会第六次会议于2018年9月28日在公司二楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席安丰磊主持。会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议议案情况：

1、《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期调整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，同意公司本次募集资金投资项目延期相关事项。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2018-054）。

2、《关于全资子公司对外投资的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。

监事会认为：全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司（以下简称“江苏宏泰”）拟以现金方式购买阳光新材100%股权，有利于进一步增强江苏宏泰的综

合实力，实现可持续发展，有利于江苏宏泰及母公司的长远发展。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-056）。

3、《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》。

监事会认为：公司增加 2018 年度日常关联交易预计额度均为公司正常经营所需，遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-057）。

4、《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于增加为全资子公司提供担保额度的议案》。

监事会认为：江苏宏泰为公司全资子公司，信誉及经营状况良好。公司监事会认为对其日常经营有控制权，而且经营稳定。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。公司第三届监事会第六次会议审议一致通过，同意公司为江苏宏泰提供担保。

公司现任独立董事对本项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2018-058）。

5、《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》。

监事会认为：为保证公司 2018 年度审计工作的顺利进行，按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

担任公司 2018 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。相关费用由董事会授权经营管理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。请各位监事予以表决。

公司现任独立董事对本项议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2018 年度审计机构的公告》（公告编号：2018-059）。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司

监事会

2018 年 9 月 28 日