

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 9 日通过电话或电子邮件等方式发出会议通知及会议议案，并于 2021 年 3 月 12 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席陈锋先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于投资建设年产 2.5 万吨功能性 PET 光学膜项目的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《关于投资建设年产 2.5 万吨功能性 PET 光学膜项目的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）、审议通过《关于投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项目的议案》

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披

露的《关于投资建设 PVD 磁控溅射膜类产品项目的公告》(公告编号:2021-030)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《江苏斯迪克新材料科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 12 日