

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2021-088

江苏德威新材料股份有限公司

第七届监事会第四次临时会议决议公告

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

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次临时会议通知于2021年10月21日以电话、邮件方式向各位监事送达。

2、本次监事会于2021年10月26日（星期二）上午11:30以现场加通讯表决方式召开。

3、本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》；

公司《2021年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；该项议案予以通过。

2、审议《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》。

公司于2018年6月22日召开了2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次重大资产购买暨关联交易具体方案的议案》及相关议案，公司拟以支付现金的方式购买冯放、瞿一锋、姚丽琴、夏磊、许革宁、赵旦、姚建国、樊建华、汤菊兴、段洪启及江阴华能企业管理有限公司合计持有的江苏和时利新材料股份有限公司40%的股份，公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期

为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司于 2019 年 6 月 13 日召开了 2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》，本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期限延长 12 个月，公司于 2020 年 11 月 17 日召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司重大资产购买暨关联交易决议有效期的议案》，本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期限延长 12 个月。

鉴于公司本次重大资产购买暨关联交易的股东大会决议有效期将于 2021 年 11 月 18 日到期，为保证本次交易的顺利进行，公司董事会提请股东大会将公司本次重大资产购买暨关联交易决议的有效期限延长 12 个月。除上述决议有效期延长外，本次重大资产购买暨关联交易事项的其他内容不变。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见及独立意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；该项议案予以通过。

该议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、江苏德威新材料股份有限公司第七届监事会第四次临时会议决议。
- 2、独立董事关于相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司
监事会

2021 年 10 月 26 日