

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2022-056

江苏华信新材料股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2022年11月17日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2022年11月14日以邮件方式送达。会议由监事会主席高光辉先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，本次会议形成决议如下：

审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

经审核，监事会同意公司对现有资产和业务进行整合，投资设立全资子公司，并将母公司生产经营性资产、负债划转至该子公司，以进一步优化公司组织架构，提高公司经营管理效率。该事项的表决和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2022年11月18日在巨潮资讯网上刊登的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-057）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第三次会议决议；
特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

监事会

2022年11月17日