

# 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

## 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、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

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司第五届监事会第十五次会议于2023年7月5日以现场方式召开，会议通知已于2023年6月28日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席郭兴云先生主持，公司董事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因资本公积金转增股本增加注册资本，公司拟对《公司章程》进行修订，并授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。

该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的披露的《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### （二）审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

为推动公司整体产业发展战略布局，增强产品国际销售竞争力，加大公司业务领域覆盖范围，进一步优化服务客户水平，公司拟以自有资金2,000万美元出资在新加坡设立全资子公司“SINGAPORE KINGLAI PTE. LTD.”（设立信息以最终备案及核准登记为准）。

该议案具体内容详见于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的披露的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果：审议通过。

### 三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司监事会

二〇二三年七月七日