

证券代码：603078

证券简称：江化微

公告编号：2023-046

江阴江化微电子材料股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于 2023 年 8 月 12 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2023 年 8 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士、徐杨女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经审议，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于〈江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告〉及其摘要的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

（二）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

监 事 会

2023 年 8 月 19 日