

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2016-057

江苏德威新材料股份有限公司 第五届监事会第九次临时会议决议公告

本公司及董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

江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 25 日通过电话、邮件方式发出召开第五届监事会第九次临时会议的通知，会议于 2016 年 5 月 30 日（星期一）上午 11:30 以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对公司全资子公司香港德威新材料国际贸易有限公司进行增资的议案》；

《关于向全资子公司增资的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；该项议案予以通过。

三、备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第五届监事会第九次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

监事会

2016 年 5 月 30 日