

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2019-125

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第二十次会议通知，并于2019年12月13日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的议案》；

《关于变更部分超募资金用途并永久补充流动资金的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会认为：公司本次变更部分超募资金用途并永久补充流动资金，是从客观因素变化和公司实际需求出发作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，缓解流动资金压力，提升经营效益；不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此，我们一致同意公司变更部分超募资金用途并永久补充流动资金，并同意将该事项提交股东大会

审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会认为：本次全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，有利于加快公司“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”的建设进度，推动公司在光刻胶板块的战略布局。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2019年12月13日