

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2020-027

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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2020年4月16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二十一次会议通知，并于2020年4月21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《关于变更公司转让参股公司股权受让方的议案》；

《关于变更公司转让参股公司股权受让方的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

监事会认为：本次变更转让参股公司股权受让方事项将有效解决公司对于北京科华微电子材料有限公司剩余股权的处置，增加公司的营运资金，有利于优化公司资产结构，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次变更转让参股公司股权受让方事项。

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

2020年4月21日