

证券代码: 300346

证券简称: 南大光电

公告编号: 2020-092

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第二十五次会议决议公告

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8月30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二十五次会议通知，并于2020年9月4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《关于购买专利资产的议案》；

公司本次购买专利资产符合国家相关法律、法规的要求并严格按照相关规定予以操作，有利于加快前驱体业务板块的技术转型，丰富产品结构，进而提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力。本次交易是双方在协商一致的基础上达成的，交易价格的确定遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。

《关于购买专利资产的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

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9月4日