

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-067

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于 2022 年 5 月 11 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年 5 月 9 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书（代行）列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的事项相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，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》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，符合公司的实际情况及发展规划，有利于提高公司竞争力水平。监事会同意公司变更部分募投

项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的事项。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施主体及内部投资结构并向全资子公司出售资产暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会及“晶瑞转 2”2022 年第一次债券持有人会议审议。

2、审议通过了《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司（以下简称“苏州瑞红”）实施增资，系出于对全资子公司苏州瑞红进行股份改制、增强苏州瑞红综合竞争力、完善公司整体战略布局的考虑，有利于充分调动公司及苏州瑞红管理层和核心员工的工作积极性和主动性，进一步推动公司及苏州瑞红稳健发展；本次交易定价遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次关联交易的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意本次引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司苏州瑞红电子化学品有限公司实施增资事项。

具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于引入员工持股平台、瑞红锂电池材料（苏州）有限公司等其他投资者对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》。

监事潘鉴先生拟作为员工持股平台的合伙人，对本议案回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于子公司拟申请新三板挂牌的议案》

经审议，监事会认为：公司子公司苏州瑞红申请在新三板挂牌，有利于苏州瑞红进一步完善其法人治理结构，促进规范发展，有利于公司总体经营战略的实施，不存在损害股东特别是中小股东及公司利益的情况，不会影响公司独立上市地位，也不会对公司的持续经营运作产生重大影响。

具体内容详见公司于2022年5月12日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于光刻胶业务子公司拟申请新三板挂牌的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2022年5月12日