

证券代码：300666

证券简称：江丰电子

公告编号：2022-089

债券代码：123123

债券简称：江丰转债

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三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、监事会会议召开情况

1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知于2022年6月2日通过邮件等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点和审议内容。

2、本次会议于2022年6月5日在公司会议室，以通讯方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事以通讯方式参会。

4、本次会议由监事会主席张英俊先生主持，公司董事会秘书、财务总监、证券事务代表以通讯方式列席会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》

经审议，为了实施公司本次向特定对象发行股票事宜，根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了截至2022年3月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并委托立信会计师事

务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告（截至2022年3月31日止）》。监事会一致同意公司编制的《前次募集资金使用情况报告》。

具体内容详见公司于同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》等公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2022年6月6日