

## 无锡帝科电子材料股份有限公司

### 第二届监事会第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、准确和完整，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

无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“帝科股份”或“公司”）第二届监事会第十五次会议于 2022 年 9 月 27 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开，公司已于 2022 年 9 月 22 日通过电子邮件、微信方式通知了全体监事。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事蒋磊以通讯方式参会。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需要审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### （一）审议并通过《关于终止本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》

公司拟以发行股份的方式购买江苏索特电子材料有限公司 100%股权并向特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次交易工作。但由于市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，在评估机构被立案调查中止审核 2 个月内，公司与部分交易对方未能就本次重组最终交易方案的核心条款修改达成一致意见，本次交易难以继续推进并实施，为切实维护公司及全体股东利益，经充分审慎研究，监事会同意终止本次交易事项并向深圳证券交易所申请撤回本次交易相关申请文件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

### 三、备查文件

1. 公司第二届监事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2022 年 9 月 27 日