

证券代码：300842

证券简称：帝科股份

公告编号：2023-065

## 无锡帝科电子材料股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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“公司”）第二届监事会第二十二次会议于2023年7月21日以现场方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料已于2023年7月16日通过电子邮件、微信方式送达全体监事。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。本次监事会的召集、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《关于公司对外投资高性能电子材料研发生产基地暨签订投资协议的议案》

监事会认为：公司本次对外投资高性能电子材料研发生产基地，有利于优化公司产业结构，有利于保障供应链安全性与稳定性，增强公司的核心竞争力和综合实力，符合公司的发展战略规划和长远规划，因此监事会同意公司对外投资建设高性能电子材料研发生产基地。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司对外投资暨签订投资协议的公告》。

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二十二次会议决议。

特此公告。

无锡帝科电子材料股份有限公司监事会

2023年7月21日