

宁波江丰电子材料股份有限公司 第三届监事会第三十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十八次会议的会议通知于2023年8月18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2023年8月28日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，张英俊先生、韩刚先生和汪宇女士以通讯方式参会。

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、证券事务代表现场列席会议。

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2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会以及深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年

半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为 2023 年上半年度，公司严格按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司本次与关联方北京江丰同创半导体产业基金（有限合伙）向控股子公司晶丰芯驰（上海）半导体科技有限公司（以下简称“晶丰芯驰”）进行增资暨关联交易事项，符合公司控股子公司晶丰芯驰的经营需要，关联交易决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》、《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》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司向控股子公司增资暨关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：本次增加 2023 年度日常关联交易预计符合公司业务发展和生产经营的需要，该关联交易定价遵循市场公允原则，且关联交易事项的审议及决策程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司业务的独立性。因此，监事会同意公司本次增加 2023 年度日常关联交易内容和额度。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、第三届监事会第三十八次会议决议。

特此公告。

宁波江丰电子材料股份有限公司监事会

2023 年 8 月 28 日