

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2023-005

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2023年01月13日在公司会议室召开，会议通知于2023年01月12日以书面送达及传真方式向公司全体监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的内容，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

与会监事一致同意选举郭海凤女士为公司第五届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司

二〇二三年一月十四日