

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-025

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

## 晶瑞电子材料股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2023 年 3 月 24 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2023 年 3 月 23 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席潘鉴先生召集并主持，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的议案》

经审议，监事会认为：本次公司参股子公司晶瑞（湖北）微电子材料有限公司（以下简称“湖北晶瑞”）引入战略投资者暨公司放弃湖北晶瑞优先认缴出资权事项，符合公司及湖北晶瑞未来发展战略，有利于进一步提升湖北晶瑞的资金实力和运营能力，完善其法人治理结构。公司放弃对湖北晶瑞增资的优先认缴出资权，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次表决权委托协议签署后，加上公司将在湖北晶瑞的 5 名董事会成员中占 3 名，公司将获得湖北晶瑞控制权，公司将充分利用自身优势，发挥在技术、业务、管理等方面的协同效应，进一步提高公司及湖北晶瑞的整体竞争能力，符合公司、湖北晶瑞的整体战略布局。本次协议的签署不会影响公司目前的日常生产经营，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意本次公司参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权并接受表决权委托事项。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参股子公司引入战略投资者暨公司放弃参股子公司优先认缴出资权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 24 日