

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2023-088

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于 2023 年 7 月 18 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 7 月 17 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《关于放弃控股子公司定向发行股票认购权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“瑞红苏州”）定向发行股票同时公司（含全资子公司）放弃瑞红苏州定向发行股票认购权暨关联交易事项有利于完善瑞红苏州的股本结构，满足瑞红苏州的资金需求，促进其经营发展。本次交易遵循客观、公平的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意本次控股子公司瑞红苏州定向发行股票及公司（含全资子公司）放弃瑞红苏州定向发行股票认购权暨关联交易事项。

具体内容详见公司于2023年7月19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）披露的《关于放弃控股子公司定向发行股票认购权暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

监事会

2023年7月19日