

证券代码：300346

证券简称：南大光电

公告编号：2019-053

江苏南大光电材料股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏南大光电材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年06月15日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出第七届监事会第十五次会议通知，并于2019年06月21日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及《江苏南大光电材料股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席姚根元先生主持。

二、会议审议情况

审议通过《关于转让北京科华微电子材料有限公司股权的议案》；

本次转让参股公司股权是为了集中精力和资源做强主营业务，增强公司可持续发展能力，符合公司实际经营情况及发展需求。本次交易遵循了客观、公允、合理的原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成不利影响，相关审批程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司本次转让参股公司股权。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

江苏南大光电材料股份有限公司

监事会

2019年06月21日