

证券代码:300346

证券简称:南大光电

公告编号:2019-125

**江苏南大光电材料股份有限公司**  
**第七届监事会第二十次会议决议公告**

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12月6日以专人送达、电话通知等方式，向公司全体监事发出关于召开第七届监事会第二十次会议通知，并于2019年12月13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

审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的议案》。

《关于全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

监事会认为：本次全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，有利于加快公司“ArF光刻胶产品的开发与产业化项目”的建设进度，推动公司在光刻胶板块的战略布局。本次关联交易遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意全资子公司宁波南大光电材料有限公司增资扩股暨关联交易的事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

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12月13日