

证券代码：300325

证券简称：德威新材

公告编号：2019-061

江苏德威新材料股份有限公司

第六届监事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董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

1、江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次临时会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电话、口头方式向各位监事送达。

2、本次监事会于 2019 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30 以现场表决和通讯表决的方式召开。

3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、会议由监事会主席薛黎霞女士主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》。

《关于为控股子公司江苏和时利新材料股份有限公司提供担保的议案》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

经审议，监事会认为：本次担保是出于满足控股子公司的正常生产经营需求，担保对象为控股子公司，因此本次担保行为风险可控且符合公司利益。本次担保事项履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关法规要求，因此同意上述担保。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露

网站。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项议案予以通过。

三、 备查文件

江苏德威新材料股份有限公司第六届监事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日