

证券代码：603078

证券简称：江化微

编号：2017-013

## 江阴江化微电子材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有监事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2017年5月31日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由监事会主席何美亚女士主持。会议审议通过了如下议案：

（1）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金议案》；  
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票  
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

（2）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；  
表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票  
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

特此公告。

江阴江化微电子材料股份有限公司  
二〇一七年六月一日