

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2018-047

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2018年10月26日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年11月4日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司对部分募集资金投资项目进行变更，即将公司“年产2,500吨三聚氰胺聚磷酸盐、10,000吨复配阻燃母粒及仓库建设项目”投资总额变更为5,858.96万元，预计项目将于2019年6月30日前结项；并将调减的9,130.00万元用于投资泰州百力化学股份有限公司“十溴二苯乙烷及相关配套工程”的事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定，审议程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公司本次变更部分募集资金用途的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

2. 审议《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》

审议通过关于增加与 OXON ITALIA SPA 日常关联交易预计额度的事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

2018 年 11 月 6 日