

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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”）第二届监事会第十八次会议通知于2018年11月16日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2018年11月22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《关于以募集资金向控股子公司增资用于募投项目暨关联交易的议案》

监事会认为：

（1）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合上市公司的利益，没有损害非关联股东的利益。

（2）在提交董事会审议前，已取得独立董事的事前认可并经公司第二届董事会审计委员会审议通过本次关联交易议案。本次关联交易的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2. 审议《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

本次使用募集资金向控股子公司泰州百力化学股份有限公司（以下简称“百力化学”）

提供借款，是基于相关募投项目实施主体建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融资成本，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，百力化学的资金实力和经营能力将得到进一步提高，有助于公司经营发展和长远规划，符合公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 24 日