

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2020-049

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十一次会议通知于2020年11月27日以电话方式通知各位监事，会议于2020年12月3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、审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于与关联方共同对全资子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司增资暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：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

2020年12月3日