

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议通知于2021年3月11日以电话方式通知各位监事，会议于2021年3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，实际现场出席监事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《2020年度监事会工作报告》

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。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。**

#### 2. 审议《2020年年度报告及其摘要》

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。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。**

#### 3. 审议《2020年度财务决算报告》

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。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

4. 审议《2021 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

5. 审议《2020 年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2020年度经营成果,2020年度实现归属于母公司净利润174,747,119.82元。

公司截至2020年12月31日累计未分配利润共计1,020,245,312.50元(其中母公司累计未分配利润为326,832,028.22元),资本公积余额为688,182,986.20元(其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元),鉴于公司当前较为稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至2020年12月31日公司总股本180,000,000股为基数,每10股分配现金股利3.00元(含税),共计分配现金股利54,000,000元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。

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。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

7. 审议《关于会计政策变更的议案》

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。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议《2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

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。

9. 审议《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司2021年度对SIPCAM OXON S.P.A.的日常关联交易

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。

**该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。**

（2）关于预计公司2021年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

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。

（3）关于预计公司2021年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易

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。

10. 审议《关于申请2021年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。**

11. 审议《关于公司及控股子公司2021年度预计担保的议案》

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。

**该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。**

12. 审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

13. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》  
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。

14. 审议《关于 2021 年开展票据池业务的议案》  
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。

15. 审议《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》  
表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  
**该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

16. 审议《2020 年度内部控制评价报告》  
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。  
**该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。**

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 23 日