

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议通知于2021年8月17日以电话方式通知各位监事，会议于2021年8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、审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺（修订稿）>的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

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

2021 年 8 月 23 日