

江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议通知于2022年3月8日以电话方式通知各位监事，会议于2022年3月14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《关于以部分募集资金向控股子公司进行增资暨关联交易的议案》

公司本次使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏增资，有利于促进本次以苏利宁夏为实施主体的募投项目顺利实施，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏增资。

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. 审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》

本次使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏提供借款，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，保障募集资金项目的顺利实施。本次借款完成后，苏利宁夏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，同意公司使用部分募集资金向控股子公司苏利宁夏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。

3. 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》

同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，再以募集资金按照公司制定的标准和流程进行等额置换。

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。

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用不超过 5.00 亿元的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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。

5. 审议通过《关于公司监事会监事换届选举的议案》

公司第三届监事会任期已经届满，为保证公司的各项工作顺利进行，公司将进行监事会的换届选举。按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名张晨曦、王立民二位候选人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司监事会

2022 年 3 月 15 日