

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-057

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议通知于2022年5月24日以电话方式通知各位监事，会议于2022年5月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。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《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》

公司本次变更募集资金投资项目的实施方式，是基于公司实际经营发展情况提出的，有利于提高募集资金使用效率，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于募集资金使用的有关规定，同意公司本次变更募集资金投资项目的实施方式。

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。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会以及2022年第一次债券持有人会议审议。

2、审议《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》

同意公司使用部分募集资金与关联方OXON ASIA S.R.L.对控股子公司苏利（宁夏）新材料科技有限公司（以下简称“苏利宁夏”）进行同比例增资，公司使用募集资金106,400,000.00元对控股子公司苏利宁夏增资（其中53,200,000.00元计入股本，其余部

分计入资本公积)。本次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，

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

2022 年 5 月 31 日