

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2022-079

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”）第四届监事会第七次会议通知于2022年8月11日以电话方式通知各位监事，会议于2022年8月18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》（以下称“《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《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《公司2022年半年度报告》及其摘要。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

2、审议《关于〈公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司执行财政部的相关规定进行会计政策变更，符合国家颁布的企业会计准则的规定，符合公司的实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此同意公司本次会计政策变更事项。

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 8 月 19 日