

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-053

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”）第四届监事会第十二次会议通知于2023年8月21日以电话方式通知各位监事，会议召开前对会议审议内容进行调整且电话通知了各位监事，会议于2023年8月28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》（以下简称“《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2023年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2023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2023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》

具体内容详见公司于同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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》

根据发布的《企业会计准则解释第16号》的规定要求进行相应变更，符合相关规定，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形，同意公司本次会计政策变更。

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

2023 年 8 月 29 日