

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2020-010

# 江苏双星彩塑新材料股份有限公司

## 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020年3月10日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于2020年3月20日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

### 一、审议通过《公司关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

### 二、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的

合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意公司本次会计政策变更。

### 三、审议通过《公司关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用自有资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2020年3月20日