

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2021-043

## 南京科思化学股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2021年9月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年9月22日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中1名监事以通讯方式出席）。会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司根据实际情况，本着有利于公司及全体股东利益的原则，为提高募集资金使用效率，合理配置公司资源，拟对原募集资金投资项目部分内容进行变更，调整建设投资回报更高、市场前景更好的产品线。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2021-045）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2021 年 9 月 29 日