

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-036

南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年6月8日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年6月2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《关于使用募集资金向子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》

安庆科思化学有限公司“科思个人护理品研发项目”的实施主体为公司全资子公司安庆科思化学有限公司（以下简称“安庆科思”）。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金2,868.54万元向安庆科思实缴注册资本。

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）的《关于使用募集资金向子公司实缴注册资

本以实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-038)。

表决结果: 同意票为 3 票, 反对票为 0 票, 弃权票为 0 票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2022 年 6 月 8 日