

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2023年9月22日以通讯方式召开。本次会议已于2023年9月19日以电子邮件的方式通知全体监事。本次会议由公司监事会主席韩宜辰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司2023年度日常关联交易预计额度的议案》

经审核，监事会同意公司本次增加日常关联交易预计额度，本次增加的与关联方苏州苏化进出口有限公司的日常关联交易额度系公司日常经营所需，属于正常的商业交易行为。关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在利益输送，不会对公司业务独立性造成影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见2023年9月23日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

（二）审议通过《关于调整徐州蓝丰股权架构及向其增资的议案》

经审核，监事会同意公司受让子公司江苏蓝丰进出口有限公司（以下简称“蓝丰进出口”）持有的徐州蓝丰生化科技有限公司（以下简称“徐州蓝丰”）40%股权，同意公司对徐州蓝丰以非货币资产方式增资人民币9,500万元，本次增资完

成后，徐州蓝丰注册资本将由人民币 500 万元增加至人民币 10,000 万元。该事项系因公司经营发展需要，符合公司战略发展规划，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于购买安徽旭合新能源科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会同意公司以现金对价 6,752.349 万元购买安徽旭合新能源科技有限公司（以下简称“旭合科技”）51%股权，本次交易完成后，旭合科技将成为公司控股子公司。该项关联交易事项属于平等民事主体之间的正常交易行为，有利于公司进一步优化业务结构，快速进入市场空间广阔的光伏行业，本次关联交易符合公允的市场交易定价原则，不存在损害公司尤其是中小股东权益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于对安徽旭合新能源科技有限公司提供担保额度预计的议案》

经审核，监事会同意公司在旭合科技 51%股权交割至公司名下后，为其提供总额不超过人民币 30,000 万元的担保，在公司收购旭合科技 51%股权事宜经公司股东大会审议通过且旭合科技 51%股权交割至公司名下之前，公司不得提供相应担保。本次担保事项是鉴于旭合科技处于快速发展阶段，为满足其日常经营和业务发展的资金需要而提供的担保，不会存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于对宁夏蓝丰增资的议案》

经审核，监事会同意公司以货币资金、应收债权等其他非货币资产作价对全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司（以下简称“宁夏蓝丰”）进行增资，增资金额不超过 30,000 万元。其中，2,000 万元计入实收资本，剩余部分计入资本公积，本次增资完成后，宁夏蓝丰注册资本由 58,000 万元增至 60,000 万元，仍为公司全资子公司。本次增资是为了优化全资子公司的资产负债结构，支持其经营发展，不存在损害公司及全体股东利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体详见 2023 年 9 月 23 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》上的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第七届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司监事会

2023 年 9 月 22 日