

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-069

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开2023年年度股东大会选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事会。公司第五届监事会第一次会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2024年5月16日下午16:30在公司2402会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

3、本次会议由监事周伟林先生主持，董事会秘书列席。

4、本次会议的召开符合有关法律、法规、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

#### 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举周伟林先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自公司监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于提前赎回“正丹转债”的议案》

经核查，监事会认为：结合目前市场情况及公司自身情况综合考虑，公司行

使“正丹转债”的提前赎回权符合公司长远发展战略规划，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意公司行使“正丹转债”的提前赎回权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于提前赎回“正丹转债”的公告》（公告编号：2024-071）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于追加使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-072）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、公司第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2024年05月16日