

江苏美思德化学股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2017 年 03 月 31 日以电子邮件方式发出，通知了公司第二届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2017 年 04 月 11 日（星期二）下午 14:00 至 15:00 在公司行政办公楼二楼会议室以现场书面记名投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务负责人列席了公司本次监事会会议。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。

公司监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 21,936.77 万元，具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站披露的《江苏美思德化学股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2017-005）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

备查文件：

江苏美思德化学股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2017 年 04 月 12 日