

江苏怡达化学股份有限公司 第三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内容的真实、准确和完整，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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“怡达股份”、“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019 年 12 月 20 日下午 14:00 在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 10 日向全体监事发出。本次会议由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为 3 人，实际出席会议并表决的监事为 3 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于办理 2020 年关联方为公司申请授信提供担保的议案》

经审核，公司监事会认为：公司 2020 年度计划向银行申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，有利于满足公司生产经营对流动资金的需求，有利于公司现有业务的稳定发展和新业务的积极拓展。公司全资子公司吉林怡达化工有限公司、珠海怡达化学有限公司、关联人刘淮先生、赵静珍女士、沈桂秀女士为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任担保，并公司免于支付担保费用，体现了控股股东、大股东对公司的支持，不会对公司的经营业绩产生不利影响，董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别

是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于办理 2020 年关联方为公司申请授信提供担保的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于为全资子公司授信额度提供担保的议案》

公司本次为全资子公司吉林怡达化工有限公司向银行申请授信额度提供不超过 5,500 万元（含本数）的连带责任保证担保，支持了吉林怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》

公司使用募集资金合计 2,000 万元对全资子公司珠海怡达仓储有限公司（以下简称“珠海仓储”）进行增资，珠海仓储注册资本将由 7,000.00 万元增加至 9,000.00 万元。本次增资完成后，珠海仓储仍为公司的全资子公司。珠海仓储在获得上述增资后，用于募投项目“3 万立方液体化工品仓储项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于 2020 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用最高额不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金和暂时闲置自有资金进行现金管理。其中，使用不超过 10,000 万元暂时闲置的募集资金和不超过 20,000 万元暂时闲置的自有资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。该等现金管理有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报，并自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过

之日起 12 个月内有效。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年度使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于减少注册资本、变更经营范围暨修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日