

证券代码：603937

证券简称：丽岛新材

公告编号：2020-003

## 江苏丽岛新材料股份有限公司

### 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2020年2月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2020年2月14日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王大庆先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更部分募集资金实施方式、实施地点的议案》。

监事会认为：公司变更部分募集资金实施方式、实施地点，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司整体规划和长远发展。同意公司本次变更部分募集资金实施方式、实施地点。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏丽岛新材料股份有限公司监事会

2020年2月21日