

证券代码：002585

证券简称：双星新材

公告编号：2020-005

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及董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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2020 年 2 月 24 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，会议于 2020 年 3 月 2 日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，公司监事会认为：公司部分使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目资金，不存在变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划正常进行的情形，有利于进一步提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东的利益。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

特此公告

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 2 日