

江苏索普化工股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

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。

江苏索普化工股份有限公司八届十八次监事会议于 2020 年 4 月 17 日以书面、通讯方式发出会议通知，2020 年 4 月 28 日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席殷海英女士主持。会议的召集、召开、人员到会情况等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论，审议以下议案：

一、《公司监事会 2019 年度工作报告》；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《公司 2019 年年度报告》全文及摘要；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，该议案通过。

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2019 年年度报告》全文及摘要进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

1、年报的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2019 年度经营管理和财务状况等事项；

3、在年报编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截止本意见发表之时，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

4、公司监事会及全体监事认为年报的全文及正文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。

三、《公司 2020 年第一季度报告》全文及正文；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2020 年第一季度报告》全文及摘要进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

1、第一季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、截止本意见发表之时，没有发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

4、公司监事会及全体监事认为一季度报告的全文及摘要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。

四、《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，该议案通过。

尚需提交股东大会审议。

五、关于公司 2019 年度利润分配预案的议案；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

六、《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

七、关于签订日常关联交易框架协议并预计 2020 年度日常关联交易金额的议案；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

八、关于公司会计政策变更的议案；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。该议案通过。

监事会认为，本次会计政策变更系根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，监事会同意本次会计政策变更。

九、关联方向上市公司提供财务资助议案；

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

十、关于公司向金融机构申请授信额度的议案。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

十一、关于公司使用自有资金进行结构性存款及理财的议案。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

十二、关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

十三、关于修订《公司章程》部分条款的议案。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

十四、关于公司董事、监事、高级管理人员 2019 年度薪酬执行情况及 2020 年度薪酬考核方案的议案。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

该议案通过，尚需提交股东大会审议。

十五、关于公司重大资产重组标的资产 2019 年度业绩承诺实现情况的议案。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十九日