

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2021-016

南通江天化学股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年4月16日在五洲皇冠酒店三楼第5会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年4月6日通过书面、专人送达等方式向全体监事发出。会议由半数以上监事共同推举监事罗莹莹女士主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于<2020年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2020年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对 2020 年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2020 年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2020 年财务决算报告〉的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2021SUAA20048 号《2020 年年度审计报告》确认，公司 2020 年度实现营业收入 43,770.60 万元，同比下降 12.46%。归属于母公司所有者的净利润为 5500.53 万元，同比增长 2.36%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020 年年度报告》之“第十二节财务报告”。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

公司拟定的 2020 年度利润分配预案为：以公司实施 2020 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税），分配金额为 16,842,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，则按照分配总额不变的原则进行调整。

公司 2020 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。

《2020 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2020 年度的内部控制执行情况，财务报告不存在内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

公司监事认真审议了《关于 2021 年日常关联交易预计额度的议案》，与关联人进行与日常经营相关的关联交易，系生产经营和业务开展的正常需求。公司与关联方之间的日常关联交易本着公平、合理的商业原则，交易定价公允合理，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披

露的《关于 2021 年度日常关联交易预计额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事顾玉宝回避表决。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（七）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》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《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》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为满足公司日常经营资金需求，提高公司募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，拟使用不超过 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意使用暂时闲置的募集资金不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）进行现金管

理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率，降低公司财务成本，符合公司及股东利益，不影响公司募集资金的投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用银行票据支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

公司在 2020 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》、《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形，并据此编制了《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于补选张建先生为公司监事的议案》

监事会同意张建先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选公司监事的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第七次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日