

## 江苏索普化工股份有限公司

### 第九届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于2021年4月12日发出会议通知，2021年4月23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。公司监事会主席郭兵先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

**一、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》；**

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**二、审议通过了《公司〈2020年年度报告〉全文及摘要》；**

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。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2020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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《公司〈2021年第一季度报告〉全文及正文》；**

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。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《2021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2021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、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》；**

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **五、审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》；**

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和当前资金需求情况，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。监事会一致同意本次2020年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**九、审议通过了《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。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们同意该议案。

**十、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十一、审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行结构性存款及理财的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司正常生产经营活动，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十二、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行结构性存款及理财的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行委托理财，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，且已履行了必要的决策程序，符合有关法律、法规和规范性文件的规定。监事会同意使用暂时闲置的募集资金进行委托理财。

本议案尚需提交股东大会审议。

**十三、审议通过了《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》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

在募集资金到位前，公司通过自筹资金提前实施募投项目，能更好地推动募集资金投资项目的建设，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

**十四、审议通过了《关于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的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，不影响公司募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，公司监事会同意公司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

**十五、审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

**十六、审议通过了《关于变更注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过了《关于调整重大资产重组业绩承诺方案并签订〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉及标的资产 2020 年度业绩承诺完成情况的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十八、审议通过了《关于公司高级管理人员 2020 年度薪酬执行情况及 2021 年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十四日