

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2021-062

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2021年4月23日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2021年4月18日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

经审议，监事会认为：《公司2021年第一季度报告全文》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，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。因此，同意《公司2021年第一季度报告全文》。

具体内容详见公司于2021年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2021年第一季度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日