

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2017-056

江苏苏利精细化工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2017年9月6日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2017年9月12日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为有效规避和防范外汇市场风险，防止汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，公司拟与具有合法资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，自董事会审议通过之日起一年内，公司及控股子公司、全资子公司累计开展的外汇套期保值业务总额不超过6,000万美元或其他等值外币。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2017年9月13日