

## 江苏索普化工股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”或“江苏索普”）第九届监事会第六次会议于 2021 年 11 月 18 日以邮件、电话、书面等形式发出会议通知，2021 年 11 月 25 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《关于修订〈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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过了《关于拟定公司外部董事津贴的议案》；

根据外部董事职责要求结合公司实际情况，监事会同意自 2021 年起将外部董事津贴确定为每人每年 6 万元（税前）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于计提 ADC 部分停产装置及关联项目资产减值的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

公司监事会认为公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司监事会同意关停 ADC 发泡剂部分生产装置并终止实施 ADC 技术提升改造项目，对相关资产计提资产减值准备。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会

二〇二一年十一月二十六日