

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2022-024

江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2022年05月13日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2022年05月20日（星期五）下午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，其中1人现场参会，2人通讯参会。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持，公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金对吉林美思德提供借款实施募投项目的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的行为符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意使用

募集资金对吉林美思德提供借款实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于使用募集资金对吉林美思德提供借款实施募投项目的公告》(公告编号:2022-025)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(二) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为:公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不会影响募投项目的正常实施,相关内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:2022-026)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(三) 审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

监事会认为:公司使用银行承兑汇票支付募投项目款项,有利于提高募集资金的使用效率,且公司已对使用银行承兑汇票支付募投项目款项制定了具体操作流程,不影响公司募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司及股东利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定,同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-027)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(四) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用计划的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-028)。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2022年05月21日