

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2023-050

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式发出通知，并于2023年10月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年第三季度报告全文》（公告编号：2023-051）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2023年10月26日