

江苏美思德化学股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2020年03月06日以电子邮件等方式发出，通知了公司第三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2020年03月18日（星期三）下午在南京化学工业园区普桥路18号南京美思德新材料有限公司二楼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2人现场参会，1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《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2019年年度报告真实、准确、完整地反映

了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2019 年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2019 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

监事会认为：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》（公告编号：2020-009）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司 2019 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2020-010）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（七）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2020-013）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-015）。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

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三届监事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2020 年 03 月 20 日