

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-086

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2020年5月19日以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于2020年5月18日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为子公司向银行申请项目贷款提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为江苏阳恒化工有限公司（以下简称“江苏阳恒”）向银行申请项目贷款提供担保事项，是为了满足江苏阳恒（吸收合并前为公司全资子公司，吸收合并后成为控股子公司）业务发展需要，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次公司为江苏阳恒向银行申请不超过21,000万元的项目贷款提供担保事项。

具体内容详见公司于2020年5月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司向银行申请项目贷

款提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2020 年 5 月 19 日