

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2020-005

南京科思化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2020年8月3日以现场方式在公司会议室召开，会议通知已于2020年7月28日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘建生先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。

本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、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

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，公司及子公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目推进的情况下，拟使用总额度不超过50,000万元人民币的闲置募集资金和不超过25,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），现金管理期限自股东大会审议通

过之日起不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司总裁行使该项投资决策权，并由公司财务中心负责具体执行。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

为推进募集资金投资项目，公司及子公司已使用自筹资金预先投入，并支付了部分发行费用。现募集资金已经到位，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计金额为 28,600.40 万元。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》

募集资金投资项目——“马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒剂配套项目（一期工程）”的实施主体为公司全资子公司马鞍山科思化学有限公司（以下简称“马鞍山科思”）。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金 18,000 万元向马鞍山科思增资；同时，拟向马鞍山科思提供 25,000 万元借款，根据项目实施需要，

逐步拨付。

募集资金投资项目——“安徽圣诺贝化学科技有限公司研发中心建设项目”的实施主体为公司全资子公司安徽圣诺贝化学科技有限公司（以下简称“安徽圣诺贝”）。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金向安徽圣诺贝提供 6,160 万元借款，根据项目实施需要，逐步拨付。

募集资金投资项目——“偿还公司及子公司银行贷款”中 6,500 万元用于偿还公司全资子公司宿迁科思化学有限公司（以下简称“宿迁科思”）的银行贷款，6,100 万元用于偿还公司全资子公司安徽圣诺贝的银行贷款。为便于该项目有效推进，拟使用募集资金分别向宿迁科思和安徽圣诺贝提供 6,500 万元和 6,100 万元借款。

本议案具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

《南京科思化学股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2020 年 8 月 3 日