

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2021-002

南通江天化学股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2021年1月22日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知于2021年1月18日通过电话、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄培丰先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，公司拟将2020年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2021-003）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，同意对募集资金投资项目投资金额按比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2021-005）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，同意公司在平安银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限公司南通分行开立募集资金专用账户，并与保荐机构平安证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第三届监事会第六次会议决议；

2. 平安证券股份有限公司关于南通江天化学股份有限公司调整
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2021年1月26日