

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2022-040

南通江天化学股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于 2022 年 7 月 13 日在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于 2022 年 7 月 7 日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，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《关于参与设立投资基金暨关联交易的议案》

公司拟作为有限合伙人以自有资金出资 5,000 万元与南通创新发展基金（有限合伙）、南通科创投资集团有限公司、南通产业控股集团有限公司、南通新源投资发展有限公司、南通醋酸化工股份有限公司、南通苏润资产管理控股有限公司、南通紫琅私募基金管理有限公司共同投资设立“南通新兴产业投资基金（有限合伙）”（暂定名，最终名称以行政审批局核准的名称为准，以下简称“投资基金”）。该投资基金执行事务合伙人和基金管理人均为南通紫琅私募基金管理有限公司。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与设立投资基金暨关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联监事张建、罗莹莹回避表决。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2022 年 7 月 15 日