

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2022-072

南京科思化学股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年12月28日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年12月22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（其中1名监事以通讯方式出席）。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：

审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”主体实验装置和设施已投入使用，但因国内外新冠疫情反复以及新冠疫情防控政策影响，公司人员流动、物资采购、物流运输受到较大程度的影响，尚有部分分析检测仪器采购、引进等工作进度不及预期，公司的募投项目实施进度放缓，不能按预定时间达到可使用状态。结合目前该募投项目的实施进度和当前实际情况，经审慎研究，在项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项

目内容不变的情况下，公司将“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”达到预计可使用状态日期由2022年12月31日延期至2023年12月31日。

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《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-073）。

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三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

南京科思化学股份有限公司监事会

2022年12月28日