

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2023-013

## 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2023年04月17日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2023年04月27日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》**

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》**

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(四) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

#### **(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》(公告编号:2023-014)。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(六) 审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》(公告编号:2023-015)。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(七) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-016)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(八) 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司 2022 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》(公告编号：2023-017)。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(九) 审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》

(公告编号：2023-019)。

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(十) 审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》**

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(十一) 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。监事会同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-022)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(十二) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定，能够客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2023-023)。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**(十三) 审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》**

监事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、

法规及《公司章程》等规定。公司编制的 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2023 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及《上海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2023 年 04 月 29 日