

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-128

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2020年8月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2020年8月10日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》。

《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》的详细内容于2020年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

## **2、审议通过了《关于〈公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2020 年 8 月 21 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **3、审议通过了《关于公司 2020 年半年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案兼顾了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素并结合了当期经营情况，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次 2020 年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 8 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2020 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2020 年第四次临时股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》**

经审议，监事会认为：公司及其下属子公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金在规定期限内开展金额不超过 0.8 亿元人民币的外汇衍生品交易业务的事项符合公司利益，符合相关规定，监事会同意公司及下属子公司开展衍生品

交易业务。

具体内容详见公司于2020年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关法律法规及规章制度的规定。在不影响募投项目实施和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，增加资金收益，为公司及股东争取更多的回报，符合公司发展战略和全体股东利益的需要。因此，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币11,000万元的部分闲置募集资金（其中来源于公司公开发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过7,000万元；来源于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的部分闲置募集资金金额不超过4,000万元）进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品，且可循环滚动使用，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

具体内容详见公司于2020年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提供财务资助的议案》**

经审议，监事会认为：本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向

子公司提供财务资助事项符合公司实际经营需要,有利于提高募集资金使用效率,符合公司发展战略,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,向子公司江苏阳恒化工有限公司(以下简称“江苏阳恒”)提供财务资助,有助于保障其资金流动性从而提升发展能力,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,同意本次变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司江苏阳恒提供财务资助事项。

具体内容详见公司于2020年8月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金并向子公司提供财务资助的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交2020年第四次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第二届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2020年8月20日