

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2021-052

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2021年4月26日以电子邮件等方式发出通知，并于2021年4月29日在公司会议室以现场方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席王福先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次会议的召开符合有关法律、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

#### 1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏正丹化学工业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

（信会师报字[2021]第ZA12082号），截至2021年3月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的款项合计1,947.49万元。监事会同意公司本次使用募集资金1,947.49万元置换上述已预先投入募投项目的自筹资金。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-053）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2021年4月30日