

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 11 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于 2018 年 12 月 7 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徐成中先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 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《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案》

经审核，监事会认为：本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项，有助于满足公司及子公司经营发展中的资金需求，有利于公司开拓业务，提高公司的经营效率。本次被担保人为公司的控股子公司，公司对其经营及财务状况具有较强的监督和管理能力，为其提供担保的风险处于可控范围，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意本次公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及担保事项的议案。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 第五次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 11 日