

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2018年9月6日以电子邮件等方式发出通知，并于2018年9月10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、审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目是依据公司的实际经营情况、战略规划及产品的市场前景做出的合理调整，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司对“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”进行调整，并将此事项提交公司2018年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2018年9月11日