

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-006

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议通知于2025年1月10日以电话方式通知各位监事，会议于2025年1月17日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会监事的议案》

公司监事会提名张育雨先生、王丽霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工大会选举的一名职工代表监事汤培焯女士组成第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2025年1月18日