

江苏三房巷聚材股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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

（一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第八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）本次监事会会议通知于 2021 年 9 月 5 日以电话通知、电子邮件的方式发出。

（三）本次监事会会议于 2021 年 9 月 16 日在本公司会议室以现场表决方式召开。

（四）本次监事会应到会监事 3 名，实到会监事 3 名。

（五）本次会议由监事会主席薛正惠先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于收购控股子公司江阴新源热电有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于收购控股子公司江阴济化新材料有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于收购控股子公司江阴兴仁纺织有限公司少数股东股权暨关联交易的议案》

该议案 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述全部议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 16 日