

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2022-041

## 江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2022年10月17日以电子邮件等方式发出，通知了公司第四届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2022年10月27日（星期四）下午以通讯投票表决的方式召开。公司本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等的相关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等规定。公司编制的2022年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2022年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上

海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

## **(二) 逐项审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》**

监事会认为：目前公司生产经营正常，行业地位及业绩稳定，各项业务发展良好，公司本次回购股份的实施，有利于维护广大投资者的利益，增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，回购股份具有必要性；公司本次提出的股份回购方案符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定；审议该事项的董事会会议表决程序合法、合规；本次回购资金来源为公司自有资金，占公司资产的比例较小，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位，本次回购方案是可行的；本事项不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-043）。

### 2.1 拟回购股份的目的

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 2.2 拟回购股份的种类

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 2.3 拟回购股份的方式

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 2.4 拟回购股份的期限

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 2.5 拟回购股份的价格、定价原则

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.6 拟回购股份的用途、数量及占公司总股本的比例

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.7 拟回购股份的资金总额及资金来源

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.8 回购股份后依法注销或转让的相关安排

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

### 三、备查文件

《江苏美思德化学股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日