

江苏高科石化股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年6月2日以邮件和电话的方式向全体监事发出召开第八届监事会第十二次会议通知,会议于2021年6月3日15时在江苏高科石化股份有限公司四楼会议室现场召开。会议由监事会主席秦海翔先生主持,应出席会议监事3人,实际出席会议监事3人,董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏高科石化股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案:

- 1、审议通过了《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》

监事会认为:公司本次变更公司全称、证券简称及经营范围能更好的体现公司目前业务发展方向,符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的公司名称与公司目前的实际业务和发展战略相匹配,符合公司实际经营情况和业务方针需要。

表决结果:同意: 3 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于拟变更公司全称、证券简称以及增加公司注册资本、经营范围的议案》全文请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

- 2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

《公司章程修正案》请参见证券时报、中国证券报及巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告！

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

江苏高科石化股份有限公司监事会

2021 年 6 月 3 日