

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-111

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于2024年9月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年9月6日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

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周伟林先生主持，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《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的公告》。

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股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2024年9月6日