

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2024-012

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届监事会第十四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于2024年3月11日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2024年3月21日上午在公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2024年3月23日登载于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2023年度计提信用及资产减值损失的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为本次计提信用及资产减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、真实地反映公司的资产状况；公司董事会审议本次计提信用及资产减值损失的决策程序合法合规；公司监事会同意本次计提信用及资产减值损失事项。

详见2024年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2023年度计提信用及资产减值损失的公告》。

（三）审议通过了《2023年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见 2024 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
此议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2023 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：董事会制定的 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意以公司 2023 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金 158,935,371.30 元人民币，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见 2024 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（六）审议通过了《2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年年度报告》，及 2024 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2024 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

(八) 审议通过了《2024 年度监事会工作计划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十三日