

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2024-005

江苏美思德化学股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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法律责任。

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”）第四届监事会第十三次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于2024年04月15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2024年04月25日（星期四）上午在南京经济技术开发区恒泰路8号汇智科技园A3栋之公司701会议室以现场结合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2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2023年年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2023年年度报告真实、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2023年年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 2023 年年度报告摘要》；《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年年度报告》同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

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《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-007）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司编制的《江苏美思德化学股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

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《江苏美思德化学股份有限公司关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

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)上的《江苏美思德化学股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-009）。

公司全体监事作为关联方回避表决，该议案未在本次会议上表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

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《关于公司为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2024-011)。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十) 审议通过《关于向子公司提供委托贷款的议案》

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十一) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会认为:公司2024年第一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2024年第一季度报告真实、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2024年第一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2024年第一季度报告》。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十二) 逐项审议并通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

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《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-016)。

本项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。

(十三) 审议通过《关于修订〈公司监事会议事规则〉的议案》

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监事会议事规则》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

（十四）审议通过《关于〈江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划〉的议案》

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）上的《江苏美思德化学股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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十三次会议决议》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司监事会

2024 年 04 月 27 日