

证券代码：600389

证券简称：江山股份

公告编号：临 2024—013

南通江山农药化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 8 日以口头通知的方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十次会议的通知，全体监事同意豁免会议通知时限，本次会议于 2024 年 4 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并经书面表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于改选公司监事的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选监事的公告》（临 2024-014）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 9 日