证券代码：600389　　证券简称：江山股份　　公告编号：临 2024—044

南通江山农药化工股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，并于 2024 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次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

与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

1、半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2024 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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上海证券交易所网站披露的《江山股份 2024 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年半年度利润分配方案公告》（临 2024-046）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2024 年 8 月 27 日