

## **河北金牛化工股份有限公司**

### **第九届监事会第十六次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于2025年4月10日以现场结合通讯方式在石家庄市鹿泉区新兴路科瀛智创谷32号楼六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，其中监事谢德通以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席贾利峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

#### **一、关于公司2024年度监事会工作报告的议案**

该项议案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **二、关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2024年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2024年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2024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。

该项议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案**

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司资产总额1,511,250,837.36元，归属于母公司股东权益总额1,198,726,958.66元。

2024年度，公司营业收入499,347,739.80元，营业成本382,310,775.17元，营业利润107,856,674.45元，归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，扣除非经常性损益后的净利润44,045,699.90元，经营活动产生的现金流量净额87,817,086.81元，现金及现金等价物净增加额83,424,226.30元。

该项议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案**

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，加年初未分配利润-1,272,118,841.94元，本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该项议案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案**

经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公

司内部控制重点活动的执行及监督。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

2025 年 4 月 12 日