

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2025-033

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2025年4月10日以电话方式通知各位监事，会议于2025年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张育雨先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2024年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、审议《2024年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

3、审议《2025年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2024年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议《2025 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议《2024 年年度利润分配预案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司 2024 年度经营成果，2024 年度实现归属于母公司净利润-10,846,972.54 元。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

（1）关于预计公司 2025 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于预计公司 2025 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于预计公司 2025 年度对上海众擎元创医药科技有限公司的日常关联交易
具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于申请 2025 年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于 2025 年度对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

全体监事回避表决，将公司 2025 年度监事薪酬情况提交公司 2024 年年度股东大会
审议。

16、审议《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

17、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 24 日