

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-051

## 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

南通江天化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2024年10月18日（星期五）在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年10月7日通过邮件、专人送达等方式向全体监事发出。会议由监事会主席张建先生主持，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成以下决议：

#### （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合法律法规和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2024年第三季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

经审核，监事会认为：本次制度的制定符合公司实际情况，决策程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公

司监事会同意本次《舆情管理制度》制定事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十一次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

南通江天化学股份有限公司监事会

2024年10月22日