

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-142 号

## 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件送达方式发出，会议于 2024 年 12 月 25 日下午以现场表决的方式在公司龙泉办公区会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经出席会议的三位监事共同推举，由刘刚先生主持本次会议。董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于选举刘刚先生为公司第六届监事会主席的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

刘刚先生简历详见公司 2024 年 12 月 7 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第六届监事会职工监事选举结果的公告》。

#### （二）关于 2024 年前三季度利润分配方案的议案

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会制定的 2024 年前三季度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益

的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2024年前三季度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1、公司第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2024年12月26日