

证券代码：300927

证券简称：江天化学

公告编号：2024-008

## 南通江天化学股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2024年4月17日（星期三）在南通五洲皇冠酒店以现场方式召开。会议通知于2024年4月6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〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年年度报告》及其摘要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）上的相关公告。  
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会对2023年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《2023年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2024SUAA2B0078 号《2023 年年度审计报告》确认，公司 2023 年度实现营业收入 70,911.78 万元，同比下降 3.82%。归属于上市公司股东的净利润 6,854.69 万元，同比增长 7.45%。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》之“第十节 财务报告”。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司制定的关于 2023 年度利润分配预案的议案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，不存在损害公司股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

经核查，监事会认为公司内部控制制度完善并得到合理、有效的执行，控制了公司生产经营活动中的风险，保证了公司资产的安全。《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地体现公司 2023 年度的内部控制执行情况，财务报告不存在内部控制重大缺陷，未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

### **（六）审议通过《关于〈2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会认为：公司在 2023 年度严格按照相关法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定存放与使用募集资金，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

**（七）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

同意在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司使用额度不超过人民币1亿元（含本数）的闲置募集资金、公司及子公司使用不超过人民币4亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和授权期限范围内，资金可循环滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年度审计工作中遵照独立执业准则，履行职责，客观、公正地完成了公司审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司监事认真审议了《关于2024年日常关联交易预计额度的议案》，与关联人进行与日常经营相关的关联交易，系生产经营和业务开展的正常需求。公司与关联方之间的日常关联交易本着公平、合理的商业原则，交易定价公允合理，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东利益的情形。

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

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事吴建回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议《关于为董监高购买责任险的议案》，并提交2023年度股东大会审议**

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司监事充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董

事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员等购买责任保险。

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。因该事项与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第一季度报告》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于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### **三、备查文件**

1. 第四届监事会第六次会议决议；
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4月19日