

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-034

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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

1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年4月12日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年4月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。

4、本次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

1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果：3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。

2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3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。

3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。

表决结果：3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。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司拟定的2023年度利润分配预案，即：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3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。

5、审议通过了《关于2024年中期分红安排的议案》

经审议，监事会同意公司结合2024年前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于2024年第三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不超过当期净利润，不转增，不送股，剩余未分配利润结转下一报告期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年中期分红安排的公告》。

表决结果：3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。

6、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，确保了公司资产的安全、完整。公司内部控制组织结构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，整体内部控制体系运行良好，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度内部控制自我评价及相关意见公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并聘任立信为公司 2024 年度内部控制审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3 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。

9、审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的议案》

经审议，监事会认为：公司本次调整部分募投项目实施期限，是公司根据项目实际实施进度作出的审慎决策，符合公司实际情况，未实质改变募集资金的投资方向，符合公司目前的经营发展需求，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次调整部分募投项目实施期限事项。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目实施期限的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过了《关于终止与专业投资机构共同投资暨关联交易并注销合伙企业的议案》

经审议，监事会认为：鉴于目前市场环境发生变化，基于审慎使用资金的原则，为了降低投资风险及管理成本，经慎重考虑，同意公司终止对外投资并注销合伙企业。

表决结果：3 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。

11、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

经审议，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件制定公司《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名周伟林先生、王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于监事会换届选举的公告》。

出席会议的监事对以上候选人进行了逐项表决，表决结果如下：

12.01 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名周伟林先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人；

12.02 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意提名王立俊先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票表决。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2024 年 4 月 25 日