

江苏怡达化学股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2025年3月27日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于2025年3月17日向全体监事发出。本次会议以现场表决的方式召开，由监事会主席张虎主持，本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议并表决的监事为3人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司2024年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司2024年度监事会工作报告》。

经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）《关于公司2024年度财务决算报告》

与会监事审议通过公司2024年度财务决算报告，认为该报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况，天衡会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告《2024年度财务报表及审计报告》【天衡审字(2025)00502号】。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度财务报表及审计报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2024 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况。本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 《关于公司 2024 年度利润分配方案》

公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报。利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2024 年度利润分配方案的公告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，

保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2024 年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》、《江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》【天衡专字(2025)00261 号】。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

(六) 《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》

经审核，监事会认为：截止 2024 年 12 月 31 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。截止 2024 年 12 月 31 日，公司没有为控股股东及其他关联方提供担保，没有对公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至本报告期末的违规对外担保等情况。控股股东、实际控制人及其他关联方也未强制公司为他人提供担保。公司能够严格遵守《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告《关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》【天衡专字(2025)00262 号】。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于江苏怡达化学股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 《关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案》

公司结合董事、监事管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，逐项审议公司 2025 年度董事、监事的薪酬方案。

出席会议的监事对本议案进行了逐一表决，表决结果如下：

1.关于 2025 年度公司董事刘准先生薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

2.关于 2025 年度公司董事赵静珍女士薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

3.关于 2025 年度公司董事孙银芬女士薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

4.关于 2025 年度公司董事刘丰先生薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

5.关于 2025 年度公司独立董事陈强先生薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

6.关于 2025 年度公司独立董事卞钱忠先生薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

7.关于 2025 年度公司独立董事孙涛先生薪酬方案

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本项议案获得通过。

8.关于 2025 年度公司监事张虎先生薪酬方案

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事张虎先生回避表决，本项议案获得通过。

9.关于 2025 年度公司监事何路群先生薪酬方案

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事何路群先生回避表决，本项议案获得通过。

10.关于 2025 年度公司监事汤芹洪先生薪酬方案

表决情况：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，公司监事汤芹洪先生回避表决，本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》

公司结合高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、工作胜任以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了高级管理人员 2025 年度的薪酬方案。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

(九) 《关于聘请公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构》

公司聘请的具有证券、期货从业资格的天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司进行审计的过程中，圆满的完成了审计工作。监事会同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2025 年度财务报告及内部控审计机构，聘期一年。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本项议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 《关于会计政策变更》

公司依据财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的规定，对公司会计政策进行相应变更。

公司本次会计政策变更是根据财政部相关通知的规定和要求进行的政策变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情况。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第五届监事会第二次会议决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司监事会

2025 年 3 月 28 日