

证券代码：002109

证券简称：兴化股份

公告编号：2025-009

陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第三次会议通知于2025年4月11日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于2025年4月22日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马军强先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2024年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一控制下企业合并进行追溯调整的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过了《公司 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为《公司 2024 年度财务决算报告》是依据公司实际情况编制的，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司发展的实际情况。

4、审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会认为公司 2024 年度利润分配的预案决策程序合法、合规，独立董事对相关议案发表了同意意见。公司 2024 年度利润分配的预案是基于公司目前财务状况和公司发展的需要做出的，有利于公司的可持续发展，未损害公司和全体股东的利益。

5、审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、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。

6、审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—

—主板上市公司规范运作》的相关规定，监事会对《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》认真审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度，符合有关法律法规和证券监管部门的规定和要求，公司 2024 年内部控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作的实际情况，监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告没有异议。

7、审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上第 2、3、4、5 共 4 项议案须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日