

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2024-029

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

江苏苏利精细化工股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2024年4月9日以电话方式通知各位监事，会议于2024年4月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

一、监事会会议审议情况

1、审议《2023年度监事会工作报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

2、审议《2023年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

3、审议《2024年第一季度报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

4、审议《2023年度财务决算报告》

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

5、审议《2024 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

6、审议《2023 年年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的本公司2023年度经营成果,2023年度实现归属于母公司净利润20,076,565.96元。

公司截至2023年12月31日累计未分配利润共计1,351,546,902.08元(其中母公司累计未分配利润为602,687,754.90元),鉴于公司当前较为稳健的经营状况,并结合公司未来的发展前景,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果,现提出公司利润分配方案如下:

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 180,002,070 股为基数,每 10 股分配现金股利 0.5 元(含税),共计分配现金股利 9,000,103.50 元(含税),剩余未分配利润滚存至下一年度。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

7、审议《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

8、审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于预计公司 2024 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(2) 关于预计公司 2024 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议《关于申请 2024 年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

12、审议《关于 2024 年度对控股子公司预计担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

13、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议《关于 2024 年度开展票据池业务暨提供担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

16、审议《关于公司终止向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案在提交董事会前已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

18、审议《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日