

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-119

江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议于2024年10月12日以电子邮件等方式发出通知，并于2024年10月15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周伟林先生主持，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《关于2024年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告全文》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会拟定的2024年中期利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司未来发展、财

务状况、现金流状况以及股东投资回报等综合因素，符合公司长远发展需要和全体股东的利益，审议程序合法合规。因此，监事会同意公司 2024 年中期利润分配方案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年中期利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2024 年 10 月 16 日