

元利化学集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2025年4月24日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2025年4月14日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2024年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2024年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司2025年第一季度报告〉的议案》

监事会认为：公司《2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2025年第一季度的经营和财务状况，在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2025年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2024年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《关于〈公司2024年度利润分配预案〉的议案》

监事会认为：公司利润分配预案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》等相关规定，公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展战略。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于〈续聘公司 2025 年度审计机构〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》(公告编号: 2025-010)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为: 公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定, 不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-012)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

(九) 审议通过了《关于〈使用部分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 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2025-014)。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于〈公司及其控股子公司 2025 年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保〉的议案》

监事会认为: 本次公司及全资子公司、全资孙公司申请综合授信额度并提供担保事项综合考虑公司及全资子公司、全资孙公司发展的需要, 符合公司实际经营情况和整体发展战略。担保对象为公司全资孙公司, 具备偿债能力, 风险处于可控范围之内, 不存在损害公司及股东利益的情形, 不会对公司正常业务发展产生不良影响。

具体内容详见上海证券交易所 (www. sse. com. cn) 及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于 2025 年度申请综合授信额度并为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号: 2025-015)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈2024 年监事薪酬发放确认及 2025 年度薪酬方案〉的议案》

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，监事会同意将该议案直接提交 2024 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于〈投资建设年产 25000 吨受阻胺类光稳定剂项目〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于投资建设年产 25000 吨受阻胺类光稳定剂项目的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于〈关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日