

股票代码：603395

股票简称：红四方

公告编号：2025-013

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

第三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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中盐安徽红四方肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2025年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年4月14日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事会主席黄芳胜先生以通讯方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄芳胜先生主持。

二、监事会会议审议情况

各位监事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

（一）审议通过《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内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营成果和财务状况；编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，在提出本意见前，监事会未发现参与2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司2024年年度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司2024年年度报告》及《中

盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，严格执行了现金分红政策，同时兼顾了公司现阶段发展情况、未来发展的需要和公司股东的回报，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于 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的专项报告符合法律法规、《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《募集资金管理制度》等相关规定，该报告真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。2024 年度，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于 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: 2025-015)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(七) 审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》

监事会认为: 公司 2024 年度日常关联交易实际发生总额未超过股东会审议批准的日常关联交易预计总额, 日常关联交易的定价方式采用成本加成方式或主要参考市场公允价格协商确定, 遵循了公开、公平、公正定价原则, 不存在损害公司及公司股东利益的情况。董事会审议该议案时关联董事回避了表决, 关联交易审议程序符合相关法律法规规定。因此, 监事会同意本议案, 并同意将本议案提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认 2024 年度日常关联交易的公告》(公告编号: 2025-016)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为: 公司已建立较为完整的内部控制管理体系, 各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施, 有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力, 保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求, 全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为: 本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更, 符合相关规定, 本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司和股东利益的情形, 同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定的

信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司关于确认董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况；编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，在提出本意见前，监事会未发现参与 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2025 年第一季度报告披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中盐安徽红四方肥业股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中盐安徽红四方肥业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日