

四川泸天化股份有限公司

关于第八届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

四川泸天化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2025年4月14日以电子邮件的形式发出, 会议于2025年4月24日10:00在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事5人, 实际出席监事5人, 会议由监事会主席简洁女士主持, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定, 合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议以投票表决的方式审议通过以下议案:

(一)《2024年度监事会工作报告》

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

(二)《2024年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见同日公告。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三)《2024年度报告及摘要》

经审核, 监事会认为董事会编制和审议公司《2024年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

(四)《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日公告的《2024年度报告》第十节。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

（五）《2024 年度利润分配预案》

根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司的所有者净利润 7,625.74 万元，母公司财务报表实际可供分配的未分配利润为-94,064.36 万元，合并财务报表实际可供分配的未分配利润为-136,246.57 万元。根据《公司章程》的规定，2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）《2024 年度监事会主席简洁女士薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与监事简洁女士存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）《2024 年度职工监事吕静松先生薪酬的议案》

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；本议案与监事吕静松先生存在关联关系，故对此议案回避表决。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）《关于计提资产减值准备的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日公告。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除议案（八）（九）外，其他议案均需提请股东会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届监事会第四次会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日