

证券代码:002226

证券简称:江南化工

公告编号:2025-031

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届监事会第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第三次会议于2025年4月23日以电子邮件等方式通知了各位监事,并于2025年4月28日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,公司高级管理人员列席了会议,会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持,审议通过了如下议案:

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2025年第一季度报告》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司2025年第一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。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见2025年4月29日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年第一季度报告》(公告编号:2025-032)。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日