

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2025-006

## 江苏正丹化学工业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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”）第五届监事会第八次会议于2025年4月3日以电子邮件等方式发出通知，并于2025年4月14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、审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营情况，不存在虚假记载、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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《2024 年度财务决算报告》**

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》**

经审议，监事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配预案，即：以未来实施利润分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），不转增，不送股，剩余未分配利润结转转入下一年度。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **5、审议通过了《关于 2025 年中期分红安排的议案》**

经审议，监事会同意公司结合 2025 年半年度或前三季度累计未分配利润与当期业绩情况，于 2025 年半年度或第三季度后进行中期分红，以中期实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司已回购股份后的股本为基数，派发现金股利总金额不超过当期净利润，不转增，不送股，剩余未分配利润结转转入下一报告期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年中期分红安排的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，确保了公司资产的安全、完整。公司内部控制组织结构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效，整体内部控制体系运行良好，维护了公司及股东的利益。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度内部控制自我评价及相关意见的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **7、审议通过了《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，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巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于 2024 年度外汇衍生品套期保值投资情况专项报告的议案》**

经审议，监事会认为：公司编制的《关于公司 2024 年度外汇衍生品套期保值投资情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关规定的要求，不存在动用募集资金的情形，亦不存在影响公司主营业务开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

公司 2024 年度外汇衍生品套期保值投资情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**9、审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议案》**

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**三、备查文件**

1、公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日