

南通江天化学股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，南通江天化学股份有限公司（下称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效的监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩平稳发展的目标。现将 2024 年监事会履行职责情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年，公司监事会共计召开 7 次会议，监事对提交监事会的全部议案进行认真审议。各次会议具体情况如下：

会议届次	召开时间	会议决议
第四届监事会 第六次会议	2024. 4. 17	1. 审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
		2. 审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
		3. 审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
		4. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
		5. 审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》
		6. 审议通过《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		7. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
		8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
		9. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
		10. 审议《关于为董监高购买责任险的议案》
		11. 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

第四届监事会 第七次会议	2024. 5. 24	1. 审议通过《关于补选黄海先生为公司监事的议案》
		2. 审议通过《关于向董事会提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
第四届监事会 第八次会议	2024. 8. 16	1. 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
		2. 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
		1. 审议通过《关于本次交易符合相关法律、法规规定的议案》
		2. 审议通过《关于公司进行重大资产重组的议案》
		2.1 本次交易方案概述
		2.2 交易对方
		2.3 交易标的
		2.4 交易的资金来源
		2.5 本次交易评估情况及交易价格
		2.6 交易对价的支付方式
		2.7 交割安排
		2.8 员工安排
		2.9 知识产权
		2.10 业务协助
		2.11 准据法及争议解决
		3. 审议通过《关于<南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》
		4. 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
		5. 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
		6. 审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产

第四届监事会 第九次会议	2024. 9. 27	重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
		7. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
		8. 审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
		9. 审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
		10. 审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的说明的议案》
		11. 审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
		12. 审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
		13. 审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》
		14. 审议通过《关于签署本次交易相关协议的议案》
		15. 审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
		16. 审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
		17. 审议通过《关于本次交易首次披露前上市公司股票

		价格波动情况的议案》
		18. 审议通过《关于本次交易前十二月内公司购买、出售资产情况的议案》
		19. 审议通过《关于本次交易所采取的保密措施及保密制度的说明的议案》
		20. 审议通过《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
第四届监事会第十次会议	2024. 10. 15	1. 审议通过《关于〈南通江天化学股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
		2. 审议通过《关于批准本次交易有关加期审计报告、备考审阅报告的议案》
第四届监事会第十一次会议	2024. 10. 18	1. 审议通过《关于〈2024 年第三季度报告〉的议案》
		2. 审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
第四届监事会第十二次会议	2024. 12. 18	1. 审议通过《关于签署〈知识产权转让及实施许可合同〉的议案》

二、监事会对公司 2024 年度相关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

2024 年，监事依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已构建起一套系统完善的内部控制制度，确保各项业务活动的合规性和高效性。在决策程序方面，公司严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定，相关的信息披露及时、准确。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）公司财务工作情况

2024 年度，监事会认真检查了公司财务制度和财务运作情况，审核了董事会提交的年度财务报告及其他文件。监事会认为：公司在财务制度建设方面已形成健全的体

系，财务运作流程规范有序，整体财务状况良好。公司所编制的财务报告真实、公允地反映了 2024 年度的财务状况与经营成果。报告期内，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2024 年度《审计报告》，该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对公司在财务管理中的透明度与合规性表示充分肯定，并将继续保持对公司财务活动的密切关注，以确保公司在未来的发展中始终遵循法律法规，维护广大投资者的合法权益。

（三）内部控制情况

监事会认为公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》《公司章程》及相关规定，结合公司实际情况，建立了较为完善和合理的内部控制体系，并且得到了有效地执行。内部控制体系的建立与有效执行保证了公司各项业务活动的有序、高效开展，起到了较好的风险防范和控制作用，确保公司资产的安全、完整，维护了公司及全体股东的利益。公司在 2024 年度的所有重大方面都得到了有效的内部控制。

（四）公司募集资金使用情况

2024 年度，监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效的监督，认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

（五）公司关联交易、对外担保情况

监事会对 2024 年度的关联交易及关联事项进行了核查，认为：2024 年度公司发生的关联交易的决策程序合法，交易价格遵循公开、公平、公正的原则，公允合理，没有损害公司的利益，也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

2024 年度，公司不存在对外提供担保的情况。

（六）聘任审计机构情况

监事会对 2024 年度聘任审计机构情况进行了核查：公司 2024 年度聘任的信永中

和会计师事务所（特殊普通合伙）合法、合规，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）可以独立完成公司的相关审计事务，出具的审计报告公正、真实、准确。

（七）信息披露管理制度情况

2024 年度，监事会对公司建立和实施信息披露事务管理制度进行了监督和检查。监事会认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等与信息披露管理相关的管理制度，并能够严格执行该制度，做好内幕信息的保密工作，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效地保护了广大投资者特别是中小投资者的利益。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，监事会将本着向股东大会负责的原则，以维护股东权益为最高目标，以客观公正、求真务实的态度，全力支持、配合董事会的工作。监事会将做好对公司经营、财务管理的监督，重点监督公司经营管理制度是否健全，董事和高管人员在决策和经营活动中是否按规定程序办事，在执行决策中是否忠实履行职责，是否发生违反《公司法》等法律法规及《公司章程》或者股东会决议的行为。同时，监事会将加强自身建设和监督职责，不断学习，加强对相关法律、行政法规、财务等知识的学习，从而提高监事会成员发现问题、分析问题、解决问题的能力 and 综合素质，树立勤勉、诚信的精神，敢于监督，善于监督，充分发挥监事会的作用。

南通江天化学股份有限公司监事会

2025 年 4 月 16 日