

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2025-10

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日通过电子邮件发出，会议于2025年4月23日下午14:30时以现场结合视频方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼8层会议室召开。本次会议由监事会主席崔小刚先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

1. 审议通过《关于公司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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司

资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值损失及资产减值损失的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

3. 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。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。

本事项需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。

7. 审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效地执行，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

8. 审议通过《关于公司申请注册发行 5 亿元中期票据的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行 5 亿元中期

票据的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日