

证券代码：301209

证券简称：联合化学

公告编号：2025-008

龙口联合化学股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 25 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

（一）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：公司编制的《2024 年年度报告》全文及其摘要符合法律、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 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚

持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）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《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际需要和国家有关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经认真审议后，监事会认为：公司制定的《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案》符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此我们表示一致同意。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计合理，不存在损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于〈2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，如实反映公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

与会监事听取了《2024 年度监事会工作报告》，监事会认为：报告期内，监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极的作用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》

经审核，监事会同意公司 2025 年度监事会人员的薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

出于谨慎性原则，监事刘德胜、李延举、王赫均回避表决，直接将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 3 票。

（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目暂缓实施的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目暂缓实施事项是基于公司实际情况作出的调整，符合公司实际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，有利于维护全体股东的利益，符合公司发展战略。上述事项履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉全文的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2025 年第一季度报告》全文符合法律、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 2025 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司监事会

2025 年 4 月 25 日