

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2024-015

## **安徽六国化工股份有限公司**

### **第八届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽六国化工股份有限公司于2024年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024年4月18日在公司第一会议室召开了第八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

#### **一、2023年度总经理工作报告**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **二、2023年度监事会工作报告（草案）**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **三、2023年度财务决算报告（草案）**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **四、2023年度利润分配预案**

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年度累计可供分配利润-244,458,612.00元。根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

#### **五、关于续聘会计师事务所的议案**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **六、2023 年年度报告及其摘要**

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2023 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **七、2023 年度内部控制评价报告**

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内在控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **八、2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **九、关于 2023 年度监事薪酬的议案**

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事吴健先生、崔红玲女士回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

## **十、关于会计政策变更的议案**

本次会计政策变更是根据财政部《关于印发通知》（财会〔2022〕31 号）进行的合理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **十一、关于核销长期挂账应付款项的议案**

公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应收款项事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 20 日