

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以通讯方式发出
- 会议主持人：叶爱国
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，监事会主席代表全体监事会成员就2023年度监事会各项工作进行汇报，提请监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司财务总监就 2023 年度公司财务决算情况进行汇报，提请监事审议《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司就 2024 年度公司财务预算情况进行汇报，提请监事审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司结合当前实际经营情况、资本公积情况，考虑公司未来持续发展，加强对投资者的回报，根据《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司拟以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发红利金额为 5,930,653.20 元。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事石文君回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于审议公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会依据公司生产经营情况编制了 2023 年度报告及报告摘要，提请监事会审议年度报告。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合经营发展情况，参照行业和地区薪酬水平，制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）《关于 2024 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的

公告》（公告编号：2024-013）。

2.回避表决情况

关联监事叶爱国、石文君、曾垂甜回避表决

3.议案表决结果：

因非关联监事不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽龙华化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

安徽龙华化工股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日