

证券代码：002171

证券简称：楚江新材

公告编号：2024-108

债券代码：128109

债券简称：楚江转债

安徽楚江科技新材料股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议通知于2024年8月15日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2024年8月26日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席乐大银先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，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。

《2024年半年度报告》详见2024年8月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2024年半年度报告摘要》详见2024年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规。董事会编制的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了2024年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《2024年半年度利润分配预案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司董事会提出的2024年半年度利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年半年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的审批程序合法，计提依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，

计提后更能公允反映公司资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

该议案的内容详见2024年8月28日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于2024年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日