

## 江苏中利集团股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年4月8日以通讯方式通知公司第七届监事会成员于2025年4月18日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第七届监事会第一次会议，会议如期召开。本次会议应到监事3名，出席会议监事3名，会议由监事会主席陆健豪先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

#### （一）审议通过了《2024年度监事会工作报告》；

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### （二）审议通过了《2024年年度报告及摘要》；

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

#### （三）审议通过了《2024年度财务决算报告的议案》；

具体详见同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》;**

公司 2024 年度拟定不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告的议案》;**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(六) 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》;**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(七) 审议通过了《监事会对〈董事会关于 2023 年度审计报告带持续经营相关的重大不确定性与强调事项段的无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》;**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(八) 审议通过了《监事会对〈董事会关于 2023 年度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响已消除的专项说明〉的意见》;**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

该议案表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

**(九) 审议通过了《关于公司监事 2024 年度及 2025 年度薪酬的议案》;**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的内容。

全体监事为利益相关者, 该议案全体监事回避表决, 同意将该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。

**(十) 审议通过了《关于 2024 年度各类资产减值及核销的议案》;**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十一) 审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

**(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十三) 审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

**(十四) 审议通过了《关于2024年前三季度各期会计差错更正及追溯调整的议案》。**

具体详见同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2025年4月22日