

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-033

山西同德化工股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董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、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年4月25日在山西忻州经济开发区紫檀街38号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度监事会工作报告》。

该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年年度报告》《2024年年度报告摘要》。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年第一季度报告》。

经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2025年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第一季度的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2025年第一季度报告》。

5、会议以8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度利润分配预案的公告》。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度内部控制自我评价报告》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度内部控制自我评价报告》。

7、会议以3票同,0票反,0票弃权,审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议,具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请贷款授信额度的公告》。

10、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司为全资及控股子公司提供担保的公告》。

11、会议审议了《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》。

全体监事与本议案所议事项具有关联关系或利害关系, 同意将本议案直接提交公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

12、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2024年度计提减值准备的议案》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于公司2024年度计提减值准备的公告》。

13、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《监事会关于〈董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《监事会关于〈董事会关于对审计机构出具的2024年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

14、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》。

本议案尚需提请公司2024年度股东大会审议, 具体内容请详见公司于巨潮资讯网同期披露的《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2025年4月25日