

## 四川国光农化股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 7 日在龙泉办公区会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席刘刚先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过有效表决，审议通过了以下议案：

#### （一）关于 2025 年半年度报告及摘要的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### （二）关于《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### （三）关于《2025 年半年度利润分配方案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：董事会制定的 2025 年半年度利润分配方案符合公司的实际情况和相关法律、法规和公司《章程》以及《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的规定，严格履行了相应决策程序。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配方案。

公司《2025 年半年度利润分配方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司 2025 年 4 月 17 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，无需再次提交股东大会审议。

#### **（四）关于对外提供担保的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于对外提供担保的公告》详见指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

#### **（五）关于取消监事会的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于取消监事会、修改公司〈章程〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

#### **（六）关于制定、修改和废止部分公司治理制度的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会规则、监管指引以及深圳证券交易所自律监管指南、自律监管指引和公司治理的实际需要，公司制定、修改和废止了部分公司治理制度，具体如下：

##### **1. 新制定的制度**

新制定《组织机构管理制度》《无形资产管理制度》《全面风险管理制度》等三项制度。

##### **2. 修改的制度**

对《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理制度》《年报信

息披露重大差错责任追究制度》《投资者关系管理制度》《固定资产管理制度》《内部控制评价管理制度》《内部审计制度》等十六项制度进行修改。

将“《股东大会会议事规则》”名称修改为“《股东会议事规则》”、将“《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”名称修改为“《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》”、将“《理财产品管理制度》”名称修改为“《委托理财管理制度》”、将“《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》”名称修改为“《董事、高级管理人员薪酬管理办法》”，并对该四项制度内容进行修改。

### 3. 废止的制度

废止《监事会议事规则》。

以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《委托理财管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理办法》《无形资产管理制度》等十项制度以及废止《监事会议事规则》事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

以上制定和修改的制度详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

### **（七）关于与关联方签署《代为培育协议》暨关联交易的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于与关联方签署〈代为培育协议〉暨关联交易的议案》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## **三、备查文件**

1. 公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司监事会

2025 年 8 月 8 日