

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2025-051

安徽江南化工股份有限公司

关于第七届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次会议于2025年8月18日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2025年8月27日在新疆天河化工有限公司库车分公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席佟彦军先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2025年8月29日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告》及登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2025年半年度报告摘要》（2025-052）。

二、审议通过了《关于修订〈安徽江南化工股份有限公司章程〉的议案》。

经审议，监事会认为：本次章程修订程序和内容符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，符合实际情况，监事会同意公司依据有关法律、法规等的规定对《安徽江南化工股份有限公司章程》中部分条款进行修订。

本次章程修订后，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2025 年 8 月 29 日登载于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》（2025-053）。

此议案需提交公司股东会审议。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十九日