

江苏怡达化学股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

江苏怡达化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2024年12月2日下午14:00在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年11月27日向全体监事发出。本次会议由监事会主席何长碧主持，本次会议应出席会议的监事为3人，实际出席会议并表决的监事为3人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关监事会召开的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并通过举手表决的方式通过了如下决议：

（一）《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会提名张虎、汤芹洪为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上的《关于公司监事会换届选举的公告》。

- 1、提名张虎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
经表决，同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。
- 2、提名汤芹洪先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对非职工代表监事候选人进行投票选举。上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何路群先生共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

（二）《关于 2025 年关联方为公司申请授信及开展融资租赁业务提供担保的议案》

经审核，我们认为：公司关联人刘准先生、赵静珍女士为公司向银行申请综合授信及开展融资租赁业务提供连带责任保证，关联方为本公司提供财务支持，并此次担保免于支付担保费用，且体现了控股股东、大股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

（三）《关于 2025 年度为全资子公司办理银行授信提供担保的议案》

经审核，我们认为：公司及怡达仓储共同为珠海怡达申请银行贷款提供担保符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了珠海怡达的发展，并且公司能够对其经营进行有效监控与管理，不存在损害公司利益的行为。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）《关于 2025 年度为控股子公司办理银行授信提供担保的议案》

经审核，我们认为：公司持有泰兴怡达 92.5%的股权，作为控股股东为泰兴

怡达申请银行贷款提供担保，符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《公司章程》的相关规定和要求，支持了泰兴怡达的发展。控股子公司泰兴怡达的其他股东虽未按出资比例提供同等担保，且亦未提供反担保，但其经营活动的各个环节均处于公司的有效监管之下，经营管理风险处于公司有效控制的范围之内。泰兴怡达未发生过逾期还款的情形，财务风险在可控范围内，公司对其提供担保不会对公司产生不利影响，不会损害公司及股东的利益。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）《关于开展融资租赁业务的议案》

为有效满足公司中长期资金需求，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，公司及子公司拟以存量机器设备售后回租和以新购机器设备直租开展融资租赁业务。本次拟开展融资租赁业务的总金额合计不超过人民币 6 亿元（含人民币 6 亿元），租赁期限不超过 5 年（含 5 年）。

经审核，监事会认为：本次公司及子公司开展融资租赁业务，能够有效盘活存量资产，拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司及子公司经营业务的资金需求。不影响公司机器设备的正常使用，不会对公司及子公司的生产经营造成重大影响。监事会同意公司及子公司开展融资租赁业务。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）《关于制定<舆情管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《江苏怡达化学股份有限公司舆情管理制度》。

经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、备查文件

1. 公司第四届监事会第二十三次会议决议
2. 职工代表大会决议

特此公告。

江苏怡达化学股份有限公司监事会

2024年12月3日