

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2025-016

安徽六国化工股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第二十二次会议通知。2025年3月15日下午以现场和通讯结合的方式召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席潘明主持。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、2024年度总经理工作报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、2024年度监事会工作报告（草案）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、2024年度财务决算报告（草案）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、2024年度利润分配预案

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度母公司实现的净利润为79,490,747.00元，加上年初未分配利润-244,458,612.00元，2024年度累计可供分配利润-164,967,865.00元。

根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、关于续聘会计师事务所的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、2024 年年度报告及其摘要

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2024 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

1、公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、2024 年度内部控制评价报告

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2024 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、关于确认公司最近三年关联交易的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、关于 2024 年度监事薪酬的议案

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案关联监事崔红玲女士回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于会计政策变更的议案

会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

安徽六国化工股份有限公司监事会

2025 年 3 月 18 日