

## 江苏索普化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏索普化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江苏索普”）第十届监事会第二次会议于2024年4月3日发出会议通知，2024年4月15日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席郝晓峰先生主持了会议。本次会议的召集、召开、人员到会情况符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真讨论、审议，会议形成如下决议：

### 一、审议通过了《公司监事会2023年度工作报告》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

### 二、审议通过了《公司<2023年年度报告>全文及摘要》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

### 三、审议通过了《公司<2024年第一季度报告>》；

表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。该议案通过。

根据《证券法》和上海证券交易所相关规定要求，公司监事会对董事会编制的公司《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》进行了审慎审核，并提出如下审核意见：

1、公司定期报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定；

2、公司定期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，所包含的信息能够从各方面充分真实地反映出公司2023年度和2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司定期报告编制过程中，公司董事会认真做好内幕信息知情人登记工作，截止本意见发表之时，没有发现参与定期报告编制和审议的人员有违反保密规定的情况；

4、公司监事会及全体监事认为公司 2023 年年度报告、2024 年第一季度报告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个别及连带责任。

**四、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

**五、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；**

本次利润分配预案符合公司的实际情况，兼顾了公司发展的资金需要和股东的长期利益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于公司的长远发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。并同意将此议案提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**六、审议通过了《关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**七、审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信额度的议案》；**

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

**八、审议通过了《关于确定公司及控股子公司 2024 年度闲置自有资金理财额度的议案》；**

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益，不会影响公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。同意公司及控股子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

九、审议通过了《关于公司高管 2023 年度薪酬执行情况及 2024 年度薪酬考核方案的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

十、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本报告尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案通过。

特此公告。

江苏索普化工股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日