

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2025-007

青岛金王应用化学股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》并将提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。

二、审议通过《2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》并将提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》并将提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：公司 2024 年年度财务报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2024 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》并将提交公司股东会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净利润 57,351,063.68 元，根据公司章程有关规定，按 2024 年度税后利润的 10%提取法定公积金 5,735,106.37 元，加年初未分配利润 1,179,771,786.08 元，2024 年末可供股东分配的利润为 1,231,387,743.39 元。经营活动产生的现金流量净额 68,524,862.25 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润 35,115,042.21 元。

公司 2022-2024 年合并归属于母公司股东的净利润合计为-763,614,856.75 元。截至 2024 年底合并未分配利润-333,802,218.87 元，母公司未分配利润 1,231,387,743.39 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《2024 年度利润分配和资本公积金转增股本方案》。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的需要和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2024 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十九日