

证券代码：002226 证券简称：江南化工 公告编号：2020-055

**安徽江南化工股份有限公司**  
**关于第五届监事会第十八次会议决议的公告**

**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”）第五届监事会第十八次会议于2020年8月11日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2020年8月21日在本公司会议室采用现场结合通讯方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席周勤先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议审议并通过了如下决议：

**一、审议通过了《公司 2020 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2020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2020年8月25日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年半年度报告》及登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司2020年半年度报告摘要》。

**二、审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

监事会认为：公司董事会编制的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况，公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的重大情形，公司募集资金使用不存在重大风险。

具体内容详见2020年8月25日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-057）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律、法规的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2020年8月25日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-058）。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十一日