

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2021-022

安徽江南化工股份有限公司

关于第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2021年3月9日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2021年3月19日上午在公司会议室采用现场方式召开。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席周勤先生主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2020年度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。

经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，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，同意本次计提资产减值准备。

详见2021年3月23日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公司2020年度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》；

报告期内公司实现营业收入3,918,788,607.36元，较去年同期增加7.86%；实现利润总额673,224,796.48元，较去年同期增加9.26%；归属于上市公司股东的净利润446,841,905.32元，较去年同期增加10.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润404,180,384.87元，较上年同期增加22.21%；实现每股收益0.3578元，较去年同期增加10.43%。报告期末，公司资产总额为

12,572,399,683.86 元，比期初增加 3.01%；归属于上市公司股东的所有者权益为 6,337,941,327.45 元，比期初增加 5.98%；每股净资产为 5.07 元，比期初增加 5.85%。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《2020 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意以公司 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,248,981,690 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元人民币（含税），不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。合计派发现金 68,693,992.95 元人民币；转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年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、完整地反映了上市公司的实际情况，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 2021 年 3 月 23 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2020 年年度报告》，及 2021 年 3 月 23 日登载于《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 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》；

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于《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 年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

周勤先生作为关联监事回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司将非公开发行的部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，审批权限和决策程序合法、合规，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分公开增发募投项目节余募集资金及利息收入合计 5327.0662 万元（具体金额以资金转出日账户金额为准）用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需提交公司股东大会审议。

详见 2021 年 3 月 23 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二一年三月二十三日