

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2022-007

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届监事会第六次会议决议的公告

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”）第六届监事会第六次会议于2022年3月15日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2022年3月25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。会议由监事会主席陈现河主持，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《2021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。

详见2022年3月29日登载于巨潮资讯网的《2021年度监事会工作报告》。此议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2021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2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见2022年3月29日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于同一控制下企业合并追溯调整2021年度期初及上年同期数的公告》。

(四) 审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
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。

(五) 审议通过了《关于公司 2022 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。

详见 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于公司 2022 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。

(六) 审议通过了《2021 年度利润分配预案》；

经审议，监事会认为：董事会制定的 2021 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 2021 年 12 月 31 日的总股本 2,648,922,855 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本。合计派发现金 158,935,371.30 元人民币。

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 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

(七) 审议通过了《2021 年年度报告及 2021 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 2021 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 2022 年 3 月 29 日登载于巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年年度报告》，及 2022 年 3 月 29 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《安徽江南化工股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

此议案需提交公司股东大会审议。

(八) 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。

（九）审议通过了《2021 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 2022 年 3 月 29 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 2021 年度内部控制自我评价报告》。

（十）审议通过了《2022 年度监事会工作计划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十九日