

证券代码：002226

证券简称：江南化工

公告编号：2023-

068

安徽江南化工股份有限公司

关于第六届监事会第十三次会议决议的公告

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”或“本公司”)第六届监事会第十三次会议于2023年10月20日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于2023年10月25日在公司会议室采用通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司高级管理人员列席了会议，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席陈现河先生主持，审议通过了如下议案：

一、审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度报告》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年第三季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。

具体内容详见2023年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《安徽江南化工股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。

二、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见2023年10月27日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-070）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十七日