

安徽广信农化股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日，在公司会议室召开第五届监事会第十四次会议。会议应到监事2人，实到监事2人。会议由监事会主席程伟家主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2023年年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：

1、《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年度的财务状况、经营成果及其他重要事项。

3、未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、同意公司按时披露《2023年年度报告》。

同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能有效提高公司的治理水平，保证了公司各项业务活动的有序、

有效开展，保护了公司资产的安全、完整，促进公司持续健康发展，维护公司及股东的利益。《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本报告需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

截止 2023 年末，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发现违规使用募集资金的行为；公司募集资金使用与管理符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》及募集资金使用的相关规定。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

公司监事会认为：公司拟使用不超过 55 亿元部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以在决议有效期内滚动使用，有利于提高资金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形；审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为 1,438,904,503.12 元，期末未分配利润为 6,268,395,077.11 元；2023 年末公司资本公积为 1,722,783,315.21 元。

本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 910,269,345 股，以此计算合计拟派发现金红利 546,161,607.00 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 37.96%。本次公司利润分配不送红股，也不以资本公积金转增股本。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过公司《2024 年第一季度报告》

监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了认真严格地审核：认为：

（1）公司 2024 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司监事会成员没有发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（3）公司监事会成员保证公司 2024 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于补选非职工监事的议案》

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

安徽广信农化股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日

刘开政先生简历：

刘开政：男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任公司生产厂长助理，现任公司现场管理总监。刘开政先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形。