

南通江山农药化工股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

南通江山农药化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 10 日以电子邮件方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第十八次会议的通知，并于 2022 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，并经书面表决形成了如下决议：

一、审议通过《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司监事会根据《证券法》第 82 条规定，对公司 2022 年半年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：

1、半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各项规定；

2、半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，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司 2022 年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江山股份 2022 年半年度报告》全文及摘要。

二、审议通过《公司 2022 年半年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份 2022 年半年度利润分配预案》（临 2022-065）。

三、审议通过《关于终止〈技术改造合同能源管理服务框架协议〉暨出售资产的关联交易议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于终止〈技术改造合同能源管理服务框架协议〉暨出售相关资产的关联交易公告》（临 2022-066）。

四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

修订后的《江山股份监事会议事规则》详见上海证券交易所网站。

五、审议通过《关于会计估计变更的议案》

监事会认为：本次会计估计变更符合企业会计准则的相关规定，不涉及追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响；变更后的会计估计更加真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，符合必要性、合理性和稳健性原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过《关于改选公司监事的议案》

同意推荐黄亮先生、黄海先生为公司第八届监事会非职工代表监事，提交公司股东大会选举。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站披露的《江山股份关于改选公司监事的公告》（临 2022-069）。

特此公告。

南通江山农药化工股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日