

## 安徽江南化工股份有限公司

### 关于第七届监事会第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”或“本公司”)第七届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 13 日以电子邮件等方式通知了各位监事，并于 2025 年 3 月 19 日在公司会议室采用现场方式召开。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。会议由与会监事共同推选监事佟彦军先生主持，审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，同意选举佟彦军先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

佟彦军先生简历相关内容详见 2025 年 3 月 1 日公司登载于《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《关于监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-007）。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司监事会  
二〇二五年三月二十日