1
证券代码：600486 证券简称：扬农化工 编号：临 2022-004

江苏扬农化工股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告

 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。

 一、监事会会议召开情况
 江苏扬农化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会
议，于二〇二二年三月十七日以书面方式发出通知，于二〇二二年三月二十七日
以现场方式在公司会议室召开。会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事
会主席王玉主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。

 二、监事会会议审议情况
 本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
 1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2021 年监事会报告》。
 2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2021 年董事会报告》。
 3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2021 年总经理业务工作
报告》。
 4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2021 年财务决算报告》。
 5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《2021 年度利润分配方案》。
 监事会认为公司董事会拟订的 2021 年度利润分配预案符合《公司章程》的
利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披露
真实、准确、完整。
 6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意 2021 年年度报告及摘要。
 监事会认为该报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定，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，真实地反映了公
司当年度的经营成果和财务状况，参与年报编制和审议的人员无违反保密规定的
行为。

2
 7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议同意《关于重大资产重组购买
资产 2021 年度及承诺期实际净利润与承诺净利润差异情况的说明》。

 以上第 1 项议案需提交股东大会审议。

 特此公告。

 江苏扬农化工股份有限公司监事会

 二○二二年三月二十九日