

证券代码：600595

证券简称：中孚实业

公告编号：临 2025-023

河南中孚实业股份有限公司

第十一届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中孚实业”）第十一届监事会第五次会议于2025年4月15日以现场方式召开。本次会议由监事会主席杨新旭先生主持，应到监事3名，实到3名。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《河南中孚实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2024年年度报告及报告摘要》；

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况。监事会未发现参与 2024 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》

及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《公司2024年环境、社会与公司治理报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司 2024 年环境、社会与公司治理报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度履职情况评估的报告》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估的报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于公司续聘2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议了《关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告。

因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于<河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划>的议案》；

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过了《公司2025年第一季度报告》。

具体内容详见公司于2025年4月16日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的《河南中孚实业股份有限公司2025年第一季度报告》。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

2025年4月15日