1

证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2025-10

保利联合化工控股集团股份有限公司
第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届
监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 11 日通过电子邮件发出，会
议于 2025 年 4 月 23 日下午 14:30 时以现场结合视频方式在贵阳市观
山湖区石林东路 9 号 1 号楼 8 层会议室召开。本次会议由监事会主席
崔小刚先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如
下：
一、议案审议情况
1.审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》
监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司

2

资产及经营的实际情况计提减值损失，更能公允地反映公司的财务状
况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提
信用减值损失及资产减值损失的事项。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度计提信用减值损失
及资产减值损失的公告》。
3.审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
本事项需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配方案的公
告》。
本事项需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。

3

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《2024 年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告摘要》。
本事项需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年第一季度报告
的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第一季度报告》。
7.审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有
效地执行，公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地
反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《2024 年度内部控制自我评价报告》。
8.审议通过《关于公司申请注册发行 5 亿元中期票据的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于申请注册发行 5 亿元中期

4

票据的公告》。
本事项需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。