

柳州化工股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于 2021 年 4 月 14 日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到 4 名，实到 4 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人覃立基先生主持。

部分公司高级管理人员列席了会议。

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

一、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年度监事会工作报告。

二、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年年度报告及其摘要。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 的《公司 2020 年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司 2020 年年度报告摘要》）

监事会对董事会编制的 2020 年年度报告及其摘要进行了认真的审核，并提出以下书面审核意见：

1、公司 2020 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；

3、公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年度财务决算报告。

四、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2021 年度财务预算报告。

五、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年度利润分配预案。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度母公司经营净利润为 1,271.64 万元，期末公司累计可供分配的利润为-221,705.35 万元。经营活动现金净流量为-13,030.88 万元，扣除期间支

付职工安置费的影响公司本年度经营活动现金净流量为-868.78 万元。

鉴于公司 2020 年盈利微薄、年度经营性现金净流量为负值、仍然存在持续经营风险的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2020 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：www.sse.com.cn 及上海证券报的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-005））

七、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了 2020 年度内部控制评价报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的评价全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

八、以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案。

以上第一、二、三、四、五、六、八项议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2021年4月16日