

## 沧州大化股份有限公司

### 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

沧州大化股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2022 年 4 月 20 日 17:00 在公司五楼会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 10 日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，有效表决票 3 票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》；

该议案需经股东大会审议通过。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》；

该议案需经股东大会审议通过。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度报告》全文及其摘要；

监事会认为：公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，公允地反映了公司财务状况和经营成果；所披露的信息真实、准确、完整、及时，没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与 2021 年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提 2021 年资产减值准备的议案》；

监事会认为：该议案所涉及的计提减值准备的情况属实，董事会决议程序合法，

计提依据充分，较恰当地运用了谨慎性原则。

**5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司日常关联交易 2021 年度计划执行情况和 2022 年度计划的议案》；**

监事会认为：公司日常关联交易属于公司与关联人之间正常购销往来和辅助服务，交易价格、定价方式和依据客观公允，符合公司和全体股东的利益。

**6、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》；**

监事会认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司实际情况，基本建立了完善的内部控制体系，公司 2021 年度内部控制自我评价报告，真实反映了公司内部控制状况。

**7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》；**

监事会认为：公司拟以 2021 年末总股本 418,596,302 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），合计分配现金红利 25,115,778.12 元，母公司剩余未分配利润 2,521,808,032.29 元结转至以后年度分配。本次预案在保证公司正常经营的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，且不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

该议案需经股东大会审议通过。

**8、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部文件的相关要求进行的调整，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，本次变更程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

**9、会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；**

监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及《2020 年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，公司首次授予激励对象中，有 1 名激励对象到龄退休，1 名激励对象被选举为公司监事，1 名激励对象个人原因已离职，上述 3 名激励对象已不具备激励对象资格，监事会同意回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 240,500 股。公司关于本次回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

回购对象郭新超系公司监事，对本议案回避表决。

该议案尚需经股东大会审议通过。

**10、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改〈公司监事会议事规则〉部分条款的议案》；**

内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司公司治理有关制度》。

该议案需提交股东大会审议。

**11、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于追加 2021 年度部分日常关联交易的议案》；**

监事会认为：《关于追加 2021 年度部分日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，符合公司和全体股东的利益。

内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追加 2021 年度部分日常关联交易的公告》（编号 2022-023）

**12、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付公司董事、监事和高级管理人员 2021 年度报酬的议案》；**

监事会认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放能够与管理者的岗位价值、履责情况、管理能力、综合测评等相挂钩，2021 年度报告中披露的金额与实际发放情况相符。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

**13、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险评估报告》的议案。**

监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险评估报告》是从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险管理等方面进行的客观有效的风险评估。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中国化工财务有限公司 2021 年度风险评估报告》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司  
监事会  
2022 年 4 月 22 日