

## 昊华化工科技集团股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“昊华科技”）第八届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 20 日在北京市朝阳区小营路 19 号财富嘉园 A 座 19 层会议室以现场结合视频通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于 2023 年 4 月 10 日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司监事。会议由监事会主席苏赋先生主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，共收回有效表决票 5 份。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议审议并通过如下议案：

### 一、关于审议《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

监事会同意《公司 2022 年度监事会工作报告》。本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 二、关于审议《公司 2022 年年度报告》及摘要的议案

监事会同意《公司 2022 年年度报告》及摘要。本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《昊华科技 2022 年年度报告》及摘要详见 2023 年 4 月 22 日上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》）。

### **三、关于审议对《公司 2022 年年度报告》的书面审核意见的议案**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》等有关规定要求，经对《公司 2022 年年度报告》及其摘要进行全面审核，监事会认为：

（一）年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报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，所包含的信息能真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们审核认为，《公司 2022 年年度报告》及其摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **四、关于审议《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》的议案**

监事会同意《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **五、关于审议公司 2022 年度利润分配的议案**

根据《公司章程》关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，

并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度利润分配方案为：

以公司 2022 年 12 月 31 日总股本 911,473,807 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.40 元（含税），共计派发股利 583,343,236.48 元（含税）。本年度公司拟分配的现金红利总额与当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润之比为 50.08%。公司 2022 年度不送股，不进行资本公积金转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案是根据《公司章程》关于公司分红的规定，为保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求制定的，监事会同意《关于审议公司 2022 年度利润分配的议案》。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：临 2023—024）。

## 六、关于审议《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

经审阅《公司 2022 年度内部控制评价报告》，监事会认为，公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并持续完善相关制度和流程，符合国家相关法律法规要求，能够适应公司经营管理和发展的实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全完整，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，维护了公司及股东的利益。

该报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 七、关于审议确认公司 2022 年度日常关联交易发生金额及预估 2023 年度日常关联交易发生情况的议案

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《昊华科技关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司 2022 年度日常关联交易发生金额及预估 2023 年度日常关联交易发生情况，具体如下：

### （一）2022 年度日常关联交易发生金额

公司预估的 2022 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易总额为 132,458.78 万元，公司 2022 年度的关联交易实际发生金额合计为 117601.60 万元

### （二）预估 2023 年度日常关联交易发生情况

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》的规定，以及公司经营发展需要，公司预估 2023 年度销售、采购及综合服务类日常关联交易金额合计为 123,869.90 万元。

监事会认为，公司发生的经营性及服务性关联交易均公平合理，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《昊华科技关联交易管理制度》相关规定和公司实际情况，决策程序合法、合规，未发现有害公司利益和股东利益的行为，符合公司与全体股东利益。

苏赋先生、方芳女士、孟宁先生为关联监事，回避了本关联交易议案的表决。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于日常关联交易的公告》（公告编号：临 2023—025）。

#### **八、关于审议公司 2023 年度为子公司融资提供担保计划的议案**

为了满足公司业务发展的需要，保证正常生产经营周转及补充流动资金和项目建设投资的资金需求，并综合考虑公司各层级子公司总体融资及其他经营活动担保需求情况，监事会同意为各级子公司及子公司间（包括授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司，下同）提供总额不超过 45 亿元的连带责任保证担保，担保期限根据融资品种和具体项目确定，在总体担保额度内，根据各层级子公司实际情况，担保额度可以在资产负债率未超过 70%的公司各层级子公司之间进行调剂。

同时提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司总经理在 45 亿元额度内决定和办理具体担保事宜，包括但不限于签署有关文件。授权期限自 2022 年年度股东大会召开之日起至 2023 年年度股东大会召开之日。

本议案将提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于 2023 年度对外担保计划的公告》（公告编号：临 2023—026）。

#### **九、关于审议公司会计政策变更的议案**

监事会认为，本次会计政策变更是公司按照财政部相关规定对公司现行部分会计政策进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情

况，执行新的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案内容详见公司于 2023 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》的《昊华科技关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2023—028）。

特此公告。

昊华化工科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 22 日