

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十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。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届监事会第三次会议通知于2024年3月19日以邮件方式发出，会议于2024年3月29日上午11:00时在公司办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2023年度财务决算及2024年度经营计划》

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,179,654,814.04 元，其中 2023 年母公司实现税后净利润 1,204,269,021.48 元，提取法定盈余公积 0.00 元，加上前期滚存未分配利润 3,841,633,624.48 元，本期可供股东分配利润为 5,045,902,645.96 元。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

按公司 2023 年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

截至监事会审议之日，公司的总股本为 1,391,045,207 股，扣除回购专户中的股份 18,316,342 股，剩余 1,372,728,865 股。以此测算合计拟派发现金红利不超过 274,545,773 元（含税）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（四）审议通过了《〈2023 年年度报告〉及摘要》

监事会认为：公司 2023 年年度报告的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，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告（2023 年度）》。

（六）审议通过了《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2023 年度环境、社会、公司治理（ESG）报告》。

（七）审议通过了《关于公司 2023 年度部分固定资产报废处理及计提资产减值准备的议案》

为了能够更加真实、客观、公允地反映公司的资产状况，公司拟对 2023 年度部分固定资产报废处理及计提资产减值准备。本次固定资产报废处理及计提资产减值准备符合公司实际情况及会计政策的要求，不会对公司当期损益产生重大影响。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于 2023 年度及 2024 年度监事薪酬的议案》

结合公司 2023 年度的实际经营运行、履职情况及绩效奖励政策，制定了 2023 年度监事薪酬。

因本议案涉及全体监事薪酬，全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2024年3月30日