

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2024-007

南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2024年4月13日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2023年度工作报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》

同意公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-009）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-010）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-011）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，增加现金资产收益，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币14亿元的范围内，以自有资金

进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-012）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本，同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务，用于办理银行承兑汇票、保函、信用证，流动资金贷款等融资业务。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-013）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-016）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十二）审议并通过《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格并注销部分股票期权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-016）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（十三）审议并通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

同意公司2023年度利润分配方案，拟以股权登记日的总股为基数，向全体股东

每10股派发现金红利2.80元（含税，其中公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，第一个解除限售期公司层面业绩考核目标未达成，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票中1,934,000股不参与利润分配），预计共派发现金红利5,806.668万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-018）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2024年4月25日