



证券代码：000822

证券简称：山东海化

公告编号：2021-014

山东海化股份有限公司 第八届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

山东海化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会 2021 年第二次会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件及短信方式下发给各位监事。会议于 3 月 29 日在 908 会议室，以现场方式召开，由监事会主席宋君荣先生主持，应出席会议监事 5 人，实际出席 5 人。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1. 2020 年度监事会工作报告

2020 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规要求，认真履行监督职能，按时参加股东大会、董事会，对重大决策事项和重要经济活动进行了监督，促进了公司规范运作与健康发展。全年召开会议 4 次，审议议案 15 项，对定期报告、会计政策变更等重要事项发表审核意见 5 次，对报告期内的监督事项无异议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

2. 关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

3. 2020 年年度报告（全文及摘要）

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议《2020 年年度报告》的

程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

4. 2020 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

5. 2020 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润（合并）为-252,235,960.27 元，母公司口径为-220,815,292.52 元，加年初未分配利润 530,246,820.80 元及其他综合收益结转留存收益 345,611.74 元，并扣减已分配的 2019 年度现金红利 80,558,273.34 元后，本次可供上市公司股东分配的利润为 229,218,866.68 元。

根据相关规定，并综合考虑股东利益及公司长远发展需求，董事会拟定的 2020 年度利润分配预案：利润不分配，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

6. 2021 年度日常关联交易情况预计

公司预计 2021 年度与各关联方发生的日常关联交易总额不超过 253,710 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

7. 2020 年度内部控制自我评价报告

监事会认为，公司现行内部控制制度符合有关法律法规对上市公司内部控制的要求。内部控制组织结构完善，分工合理，能够满足公司战略规划、业务发展的需要。公司 2020 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

8. 关于制定股东分红回报规划（2021-2023 年）的议案

为完善和健全公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小股东合法权益，公司拟制定《股东分红回报规划(2021-2023 年)》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

9. 关于聘任 2021 年度审计机构并确定其报酬的议案

经董事会审计委员会提议，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审计机构，报酬为 63 万元，其中财务审计费 42 万元、内控审计费 21 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；通过。

以上第 1、3、4、5、6、8、9 项议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

三、备查文件

第八届监事会 2021 年第二次会议决议

特此公告。

山东海化股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日