

湖北宜化化工股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第十三次会议通知于 2021 年 4 月 19 日以邮件、短信、微信等方式发出。
- 2、本次监事会会议于 2021 年 4 月 28 日以通讯表决方式召开。
- 3、本次监事会会议应参与监事 3 名，实参与监事 3 名。
- 4、本次监事会会议由廖琴琴女士主持。
- 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》（详见巨潮资讯网同日公告《2020 年年度报告全文》和《2020 年年度报告摘要》）。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 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 2020 年度的实际情况，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

- 2、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规

定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，积极出席董事会、股东大会和临时重要会议，行使监督职能。公司为监事会的正常履职提供了必要的协助。现将 2020 年度监事会主要工作汇报如下：

（1）监事会会议召开情况

报告期内，共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

时间	届次	审议事项	审议结果
2020 年 4 月 19 日	九届六次监事会	1、 2019 年年度报告及摘要 2、 2019 年度监事会工作报告 3、 2019 年内部控制自我评价报告 4、 关于 2019 年度计提资产减值准备的议案 5、 关于公司部分固定资产报废处理的议案 6、 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 7、 2020 年日常关联交易预计的议案 8、 关于续聘会计师事务所的议案 9、 关于更换公司第九届监事会非职工代表监事的议案 10、 2021 年第一季度报告	通过
2020 年 5 月 20 日	九届七次监事会	1、 湖北宜化化工股份有限公司关于选举监事会主席的议案	通过
2020 年 8 月 21 日	九届八次监事会	1、 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、 关于公司本次非公开发行股票方案的议案 3、 关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案》的议案 4、 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案 5、 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 6、 关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案 7、 关于公司建立募集资金专项账户的议案 8、 关于提请股东大会批准宜昌高新资本投资管理有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案 9、 关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案 10、 关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案 11、 关于《湖北宜化化工股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划》的议案	通过

		12、 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 13、 关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	
2020 年 8 月 28 日	九届九次监事会	1、 《2020 年半年度报告》、《2020 年半年度报告摘要》 2、 《湖北宜化化工股份有限公司对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》 3、 《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》	通过
2020 年 11 月 23 日	九届十次监事会	1、 关于调整公司非公开发行股票方案的议案 2、 关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票预案（修订稿）》的议案 3、 关于《湖北宜化化工股份有限公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》的议案 4、 关于与特定对象签订《附条件生效的股份认购协议之补充协议》暨关联交易事项的议案 5、 关于调整股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项授权期限的议案	通过
2020 年 10 月 30 日	九届十一次监事会	1、 湖北宜化化工股份有限公司 2020 年第三季度报告	通过
2020 年 12 月 7 日	九届十二次监事会	1、 关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度的议案	通过

（2）监事会监督公司依法运作情况

依据国家有关法律法规及《公司章程》的规定，监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项及董事会对股东大会决议的执行情况等进行了监督，认为：公司建立了完善的法人治理结构，董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，公司董事和高级管理人员执行公司职务合法合规，不存在违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（3）监事会检查公司财务状况

报告期内，监事会对 2020 年度公司的财务状况、财务管理等依法进行了认真细致的监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。

（4）监事会检查公司信息披露制度及内幕信息管理制度情况

报告期内，监事会及时审阅了公司信息披露文件及其他相关文件，认为：公

司有效执行了信息披露制度，公司信息披露及审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关法规的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

监事会对公司执行内幕信息管理制度情况进行了监督，认为：公司严格执行了内幕信息知情人相关管理制度，按照要求做好了内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

2021 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》、《监事会议事规则》等制度要求，认真履行监事会职责，督促公司规范运作。在强化监督管理职能的同时，加大审计监督力度，加强风险防范意识，充分发挥监事会的作用，促进公司的规范、健康发展，维护公司及股东的合法权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》（详见巨潮资讯网同日公告《2020 年度内部控制自我评价报告》）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。

由于公司报告期内母公司可供普通股股东分配利润为负，决定 2020 年度不派发现金红利、不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《2021 年度日常关联交易预计的议案》（详见巨潮资讯网同日公告 2021-027 号《2021 年度日常关联交易预计公告》）

本议案涉及关联交易，关联监事廖琴琴回避表决。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案还需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2021 年第一季度报告》（详见同日巨潮资讯网同日公告《2021 年第一季度报告全文》和《2021 年第一季度报告正文》）。

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的 2021 年第一

季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 2021 年第一季度的实际情况，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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 28 日