

山东海化股份有限公司

2021 年度监事会工作报告

2021 年，监事会作为公司监督检查机构，恪尽职守，勤勉尽责，在董事会和管理层的支持和配合下，忠实维护公司和全体股东的合法权益，将监督检查与促进公司高质量发展紧密结合，在依法运作、财务状况、关联交易以及内控实施等方面进行了有效地监督和检查，为推进公司法人治理进程，规范企业运营发挥了应有的作用。

一、2021 年主要工作回顾

（一）规范运作，按章办事，确保监事会高效运作。

1. 严格按照议事规则及时召开监事会会议，认真审议各项议案，对定期报告、会计政策变更等事项审慎发表审核意见，确保公司重大事项审议程序合规，审批权限合法，落地执行有效，推动监事会高效运作。

2. 不断加强监事会自身建设，除参加专题培训外，还积极组织自学《法规汇编》《上市公司规范运作》等资料，及时了解监管要求及政策的变化，持续提升全员履职水平。

全年，监事会共召开会议 11 次，审议议案 23 项，依规发表审核意见 6 项，相关会议决议及审核意见均已公开披露，未单独或受托召集股东大会。监事会及全体成员勤勉尽责、恪尽职守，未受到中国证监会及其他监管部门的处罚和证券交易所惩戒，也未发生内幕交易、违规买卖股票等违规行为。

（二）勤勉尽责，依法行权，切实发挥监督检查职能。

2021 年，监事会紧抓公司经营中的关键事、关键点、关键人，充分发挥监事会监督检查职能，维护公司和股东的合法权益。履职情况具体如下：

公司依法运作情况。监事会通过参加股东大会、列席董事会，及派员参加总办会，对股东大会、董事会及总办会的议事程序，审议事项，决议

执行等情况依法进行了监督。监事会认为，股东大会、董事会及总办会权限划分清晰，运作规范合理，程序合法有效，形成的决议得到有效执行，忠实履行了各自职责。董事及高级管理人员忠于职守，勤勉尽责，不存在违反法律法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

公司财务检查情况。监事会通过不定期、有重点地检查各项财务会计制度的建设及执行情况，听取定期报告编制情况汇报，审阅月度财务资料，与内外部审计机构沟通交流等方式，不断加强财务方面的监督检查力度。监事会认为，公司已建立了较为完善的财务制度体系，财务状况良好，财务运行稳健，定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司关联交易情况。监事会密切关注关联交易的必要性、公平性、定价政策及定价依据，对董事会及总办会审议关联交易的程序、权限及执行过程予以跟踪监督，确保公司在交易中的独立性，防止损害公司利益的情形发生。监事会认为，2021年度，公司发生的关联交易均符合公司实际需要，决策程序合法合规，符合公开、公平、公正的原则。公司股东大会、董事会在审议关联交易事项时，关联方回避表决。关联交易过程公平透明，不存在损害公司及其他非关联股东，特别是中小股东利益的情况。

公司内控体系建设及执行情况。2021年度，监事会通过采取事前知晓、事中监督、事后追溯的方式，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督审查。监事会认为，公司已建立了较为健全的内部控制体系，内部控制要素设计健全且运行良好，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，在生产经营各个环节中得到了持续和有效的执行。公司董事会提交的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况，监事会对该报告无异议。

公司内幕信息管控情况。通过查阅档案资料，监事会对公司落实内幕信息管理情况进行了监督检查。监事会认为，公司能够按照《内幕信息知情人管理制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工

作，有效地防止了内幕交易事件的发生，维护了广大投资者的合法权益。

二、2022年主要工作安排

2022年，监事会将继续依法履职、按章办事，紧密结合公司发展的新形势和新要求，适时调整工作思路，扎实做好各项监督检查工作，充分发挥在治理结构中的职能作用，促进公司高质量发展。主要开展好以下几方面的工作：

（一）加强监事会建设，提升履职水平。通过参加专题培训，组织自主学习等方式，进一步加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等方面的学习，了解上市公司规范运作新变化、新要求，加强监事会成员的知识储备和更新，持续推进监事会自身建设，提升履职能力，切实维护公司及全体股东的利益。

（二）依法履行职责，推进法人治理进程。严格依法合规行使职权，开展好监事会日常议事活动，积极出席或列席公司重要会议，及时掌握、了解重大事项的审议决策程序，过程执行情况，决议落实效果，做到全程监督、跟踪监督，切实发挥监事会监督检查职能，防止损害公司利益和形象的行为发生，进一步推动完善法人治理长效机制，促进公司规范运作。

（三）契合监管重点，突出关键监督。对关联交易、资本运作、财务状况等领域，强化监督检查责任制，细化和强化各监事的职责，及时跟进，适时督导。同时，重点关注上市公司监管重点的变化和投资者关注的领域，及时调整监督检查工作重点，回应市场关切，确保企业合规运营，促进公司高质量发展。

（四）丰富监督手段，开拓工作新举措。注重与纪委、工会、独立董事及内外部审计机构的沟通协作，与党内监督、行政监督、民主监督相结合，加强与广大投资者和各层员工的交流沟通，倾听各方面的意见和建议，拓宽监督渠道，丰富监督手段，将监督检查触及每一个关键事、关键点、关键人，结合党风廉政建设，强化对权利集中、资金密集、资源富集、资产聚集重点部门和单位的监督。

2022 年，监事会将继续恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥职能作用，不断促进公司规范运作，切实维护公司及全体股东利益。

山东海化股份有限公司监事会

2022 年 3 月 25 日