

陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于 2022 年 7 月 14 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议表决截至时间 2022 年 7 月 19 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，本次会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于<陕西兴化化学股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）>的议案》

公司董事会结合已披露的《2021 年度审计报告》《2021 年年度报告》及《2022 年第一季度报告》，对本次非公开发行股票预案中涉及的相关财务数据进行了更新，保证了预案中财务数据时效性。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过了《关于<陕西兴化化学股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》

公司董事会结合已披露的《2021 年度审计报告》《2021 年年度报告》及《2022 年第一季度报告》，同时根据新能源公司提供的 2021 年度审计报告，对原募集资金使用的可行性分析报告中涉及的相关财务数据进行了更新，保证了可行性分析报告中财务数据时效性。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

公司董事会结合已披露的《2021 年度审计报告》《2021 年年度报告》及《2022 年第一季度报告》，对之前披露的《陕西兴化化学股份有限公司关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2021-024）中涉及的财务数据进行了更新，保证涉及财务数据的时效性，除此之外原制定的公司《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》和公司控股股东、董事和高级管理人员《关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的具体内容不变。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过了《关于〈前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告〉的议案》

公司编写了《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况报告》并由希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用（发行股份购买资产）情况鉴证报告》。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、审议通过了《关于与关联方签订〈股权转让协议的补充协议〉暨关联交易的议案》

公司全资子公司陕西延长石油兴化化工有限公司与控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司于 2020 年 12 月 30 日签署了附生效条件的《陕西延长石油（集团）有限责任公司与陕西延长石油兴化化工有限公司关于陕西延长石油兴化新能源有限公司之股权转让协议》（合同编号：JT3520GZH0017，以下简称“《股权转让协议》”），拟使用本次非公开发行股票所募集资金和/或自有资金向控股股东陕西延长石油（集团）有限责任公司购买其所持有的陕西延长石油兴化新能源有限公司 80% 股权（以下简称“标的股权”）。由于北京天健兴业资产评估有限公司就标的股权出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2020]第 1763 号）已过有效期，本次以 2021 年 8 月 31 日为评估基准日，根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《资产评估报告》（天兴评报字[2021]第 1863 号）标的公司的评估值为 787,860,319.51 元，对应的

标的股权评估价值为 630,288,255.61 元。公司以前述评估结果为参考依据，最终协商确定标的股权的转让价格为 630,288,255.61 元，并拟签署《股权转让协议的补充协议》。本交易构成关联交易。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

以上 5 项议案均属于公司 2021 年第一次临时股东大会和 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需再次提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2022 年 7 月 20 日