

# 湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

**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、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”）第十届监事会第十三次会议通知于2023年4月2日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

2.本次监事会会议于2023年4月13日在公司6楼会议室以现场会议方式召开。

3.本次监事会会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

4.本次监事会会议的主持人为监事会主席李刚先生。董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《湖北宜化化工股份有限公司章程》的规定。

## 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

### （一）审议通过了《2022年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了

公司 2022 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。《2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（二）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（三）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》**

监事会审阅了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》**

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **（五）审议通过了《2022 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为：公司结合实际情况，制订《2022 年度利润分配预案》，该预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《湖北宜化化工股份有限公司章程》等相关规定，有利于与全体股东共享公司经营成果，不存在损害股东利益的情形，同意该预案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **（六）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》**

为满足公司 2023 年度审计工作需要，保持审计工作连续性，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务及内部控制审计机构，聘期为 1 年。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **（七）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》**

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **（八）审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》**

为满足公司控股子公司及参股子公司生产经营资金需要，2023 年度公司及子公司拟为控股子公司及参股子公司提供总计不超过 37.80 亿元的担保额度。本次预计的担保额度有效期自公司 2022 年度股东大会审议通过之日起，至 2023 年度股东大会召开之日止。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **（九）审议通过了《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案须提交公司股东大会审议。

《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》

详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

#### **（十）审议通过了《关于核销部分资产的议案》**

经审议，监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产核销，公允地反映了公司的财务状况和资产价值，不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《关于核销部分资产的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

#### **（十一）审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》**

为盘活存量资产，实现资产增值收益，公司同意将部分固定资产、在建工程及无形资产协议转让给湖北宜化集团化工机械设备制造安装有限公司。根据银信资产评估有限公司评估结果，确定本次资产转让价格为8245.9万元（不含税），交易双方依法各自承担相应税费。

表决结果：1票同意、0票反对、0票弃权。

关联监事李刚、廖琴琴回避了表决。

《关于出售资产暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

### **三、备查文件**

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2023年4月13日