

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2023-009

## 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事第十一次会议通知于2023年4月17日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2023年4月27日公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、2022年度监事会工作报告

内容详见附件。

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

#### 2、2022年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2022年度净利润:-1,613,409,983.77元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定,母公司净利润为负,未提取法定盈余公积,加上母公司年初未分配利润:646,762,850.04元。母公司未分配利润:-966,647,133.73元。不具备利润分配的客观条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展,依据《公司法》及《公司章程》等相

关规定，公司拟定2022年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 3、2022年度财务决算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2022年年度报告全文财务报告部分内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 4、关于2023年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-010《沈阳化工股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 5、关于2022年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-011《沈阳化工股份有限公司2022年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 6、关于确定公司2023年度金融机构授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2023年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及控股子公司年度内融资业

务品种包括但不限于长（短）期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、银承票据质押开票业务、资产池质押融资业务（本业务是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保，具体权利义务以本公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准）、贸易融资、国际（内）信用证(含融资租赁项下国内信用证)、保函（包括融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。（授信合作银行包括但不限于以下银行：中化集团财务有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行、浦发银行、兴业银行、盛京银行、华夏银行、浙商银行、东亚银行、韩亚银行、沈阳农商银行、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、光大银行、民生银行、广发银行、中信银行、招商银行、平安银行、昆仑银行、辽沈银行、渤海银行、兴业租赁、浙江舟山卓宇融资租赁有限公司、国诚融资租赁（浙江）有限公司、沈阳恒信租赁有限公司、融信(天津)国际融资租赁有限公司等）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 7、关于2023年公司为下属子公司贷款提供担保的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-012《沈阳化工股份有限公司关于2023年为下属子公司贷款提供担保的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 8、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

9、关于公司内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的内部控制自我评价报告全文。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

10、关于使用自有资金投资结构性存款的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-013《沈阳化工股份有限公司关于使用自有资金投资结构性存款的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-014《沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

12、关于向全资子公司提供财务资助的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-015《沈阳化工股份有限公司关于向全资子公司提供财务资助的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

13、关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-016《沈阳化工股份有限公司关于2022年度计提公司及子公司资产减值准备的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

14、关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提

#### 供担保暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-017《沈阳化工股份有限公司关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 15、关于前期会计差错更正及追溯调整的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-018《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 16、二〇二二年年度报告及摘要

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2022年年度报告及摘要相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 17、关于2023年一季度报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的2023年一季度报告相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 18、关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于2022年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 19、关于2023年度公司投资计划的议案

根据公司经营发展战略的需要，结合实际经营情况及2023年重点项目投资情况，公司2023年全部投资预算15,487万元，其中投资项目12,439万元，经营性资本支出3,048万元。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 20、关于修订《股东大会议事规则》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2023-022《沈阳化工股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 21、关于制定《监事会议事规则》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《监事会议事规则》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 22、关于续聘会计师事务所的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-023 《沈阳化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

#### 23、关于注销孙公司蓝星东大有限公司的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2023-024 《关于注销孙公司蓝星东大有限公司的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

上述第1、2、3、6、7、10、12、13、14、16、19、20、21、22项议案需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第十一次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十七日

附件：

## 沈阳化工股份有限公司监事会 2022 年度工作报告

2022年，沈阳化工股份有限公司监事会按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》等规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行忠实义务和勤勉义务，对公司生产经营计划、关联交易、财务状况和公司董事高管人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作和健康发展。现将公司2022年度监事会工作报告如下：

### 一、2022年度监事会会议情况

2022年度，监事会共召开8次监事会会议，共审议议案32项。会议的通知、召开、表决程序以及会议的提案、议案等符合《公司法》《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。具体情况如下：

会议届次	会议时间	会议议案
第九届监事会第三次会议	2022.03.29	审议通过了如下议案： (1) 2021 年度监事会工作报告 (2) 2021 年度财务决算报告 (3) 2021 年度利润分配预案 (4) 关于 2022 年度日常关联交易预计的议案 (5) 关于 2021 年度日常关联交易预计补充的议案 (6) 关于确定公司 2022 年度金融机构授信总额度的议案 (7) 关于 2022 年公司为下属子公司贷款提供担保的议案 (8) 关于对中国化工财务有限公司的风险评估报告的议案 (9) 关于公司内部控制自我评价报告的议案 (10) 关于使用自有资金投资结构性存款的议案 (11) 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 (12) 关于向全资子公司提供财务资助的议案 (13) 关于增加经营范围并修订《公司章程》的议案 (14) 关于永久关停子公司沈阳石蜡化工有限公司原料预处理装置的议案 (15) 关于 2021 年度计提长期资产减值准备的议案 (16) 关于子公司核销坏账的议案 (17) 关于 2021 年度计提对子公司长期股权投资减值准备的

		议案 (18) 二〇二一年年度报告及摘要
第九届监事会 第四次会议	2022.04.19	审议通过了关于子公司沈阳石蜡化工有限公司签订原油购销合同暨关联交易的议案
第九届监事会 第五次会议	2022.04.26	审议通过了关于 2022 年一季度报告的议案
第九届监事会 第六次会议	2022.06.27	审议通过了关于公司及子公司向控股股东支付担保费暨关联交易的议案
第九届监事会 第七次会议	2022.07.26	审议通过了如下议案： (1) 关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案 (2) 关于拟续聘会计师事务所的议案 (3) 关于关停子公司山东蓝星东大有限公司 25 万吨/年聚醚多元醇项目的议案
第九届监事会 第八次会议	2022.08.24	审议通过了如下议案： (1) 关于 2022 年半年度报告及摘要的议案 (2) 关于对中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案 (3) 关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案
第九届监事会 第九次会议	2022.10.27	审议通过了如下议案： (1) 关于 2022 年第三季度报告的议案 (2) 关于与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务协议之补充协议》暨关联交易的议案 (3) 关于子公司向中化集团财务有限责任公司申请授信额度并由公司为其提供担保暨关联交易的议案 (4) 关于拟转让控股子公司股权并签署收购意向协议暨关联交易的议案
第九届董事会 第十次会议	2022.12.06	审议通过了关于子公司拟对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

## 二、2022年度监事会对有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，积极开展工作，对公司规范运作情况、财务情况、对外担保、关联交易等事项进行了认真监督检查，对公司有关情况发表如下意见：

### 1、监督公司依法运作情况

监事会认为：2022年度公司监事会列席了董事会和股东大会，对董事会、股东大会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督和检查，未发现公司有违法违规行为，公司决策程序合法合规，董事会、股东大会决议也得到很好的落实。

## 2、检查公司财务情况

监事会认真审核了公司定期报告，认为公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，定期报告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报、季报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

## 3、内部控制自我评价报告

报告期内监事会及时跟踪公司内控体系建设实施进程，监督董事会出具内部控制自我评价报告。监事会对董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告进行了审核，认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能有效地执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

## 4、内幕信息知情人管理制度执行情况

监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况进行了监督，认为：报告期内公司严格执行了相关法律法规及公司内幕信息管理制度的规定，严格规范信息传递流程，及时登记内幕信息知情人的相关信息，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行内幕交易的情况。

## 5、关联交易及资金占用核查情况

报告期内，我们对公司关联交易事项进行了监督，认为公司的关联交易符合公司实际业务需求，不存在损害公司和中小股东利益的情况，也不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用的情形。在关联交易事项审议过程中，关联董事或关联股东均依法进行了回避，审议程序合法合规。

## 6、对外担保情况

监事会对公司2022年对外担保情况进行监督、核查，报告期内，公司对外担保主要为公司支持子公司业务发展需要提供的担保，符合公司利益，担保的财务风险在公司可控范围内，不会对公司正常运作产生不利影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审批程序符合相关规定。

## 7、信息披露事务检查情况

2022年度，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为，报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门的相关要求。

### 三、监事会 2023 年工作计划

2023年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》及其他法律法规和《公司章程》等公司制度的规定，忠实履行监事会的职责，依法参加股东大会、董事会及相关办公会议，及时督促公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。同时，依法对董事会、高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进公司规范运作。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十八日