

# 恒逸石化股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着对公司和股东负责的态度，遵守诚信原则，认真履行和独立行使各项监事会的监督职权和义务，积极参与过程监督，认真审议重大议案，努力维护股东权益和公司利益。

### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了 11 次会议，会议情况如下：

（一）2023 年 2 月 7 日，公司召开第十一届监事会第十九次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》《关于公司<2023 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》《关于公司与非公开发行对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2023-2025 年）的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于公司暂无法提供前次募集资金使用情况报告的议案》《关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 2 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（二）2023 年 4 月 19 日，公司召开第十一届监事会第二十次会议，审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司修订向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》《关于公司<2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《<2022 年年度报告>及其摘要的议案》《2022 年度监事

会工作报告》《2022 年度财务决算报告》《关于 2022 年度拟不进行利润分配的议案》《2022 年度社会责任报告》《2022 年度内部控制自我评价报告》《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于会计政策变更的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）2023 年 4 月 25 日，公司召开第十一届监事会第二十一次会议，审议通过《<2023 年第一季度报告>全文》。

（四）2023 年 6 月 16 日，公司召开第十一届监事会第二十二次会议，审议通过《关于拟参与浙商银行股份有限公司配股增资的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 6 月 17 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）2023 年 7 月 28 日，公司召开第十一届监事会第二十三次会议，审议通过《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》《关于<恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办法>的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 7 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）2023 年 8 月 22 日，公司召开第十一届监事会第二十四次会议，审议通过《2023 年半年度报告》全文及摘要、《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 8 月 23 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（七）2023 年 9 月 12 日，公司召开第十一届监事会第二十五次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》《关于新增 2023 年度日常关联交易金额预计的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 9 月 13 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）2023 年 9 月 28 日，公司召开第十二届监事会第一次会议，审议通过

《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 9 月 29 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（九）2023 年 10 月 27 日，公司召开第十二届监事会第二次会议，审议通过《2023 年第三季度报告》《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十）2023 年 12 月 7 日，公司召开第十二届监事会第三次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于公司转让杭州逸曝化纤有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 12 月 8 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十一）2023 年 12 月 15 日，公司召开第十二届监事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案（第四期）的议案》。

此次监事会决议公告刊登于 2023 年 12 月 16 日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

## 二、监事会对 2023 年度公司有关事项的审核意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表审核意见。

### （一）公司依法运作情况

监事会根据《公司章程》及相应的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员均能尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

### （二）检查公司财务的情况

监事会对公司的财务制度和财务状况进行了询问和检查。监事会认为：公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，收入、成本、费用和利润的确认与计量真实准确；公司定期财务报告真实、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；经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

### **（三）公司关联交易情况**

监事会对公司 2023 年度发生的关联交易行为进行了核查，认为：公司发生的关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格遵循公允、合理原则参照市场价格或政府指导价确定，关联交易公开、公平、公正，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

### **（四）内控管理监督情况**

监事会对《恒逸石化股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》以及内部控制管理的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。

监事会认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

### **（五）建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况**

公司能够按照《内幕信息及知情人管理制度》《投资者关系管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行为的发生，保护了广大投资者的合法权益。

报告期内，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

### **（六）第五期员工持股计划相关情况**

监事会认真审阅了《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》及摘要等相关资料，经全体监事充分讨论与分析后，监事会认为公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益并符合公司长远发展的需要，经公司第十一届监事会第二十三次会议审议，同意公司实施本次员工持股计划。

### 三、2024 年公司监事会工作计划

2024 年度，监事会将继续严格遵照有关法律、法规、规章制度的要求，切实履行好监事会的职责，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，切实维护公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健发展，监事会重点做好以下几个方面的工作：

（一）继续忠实勤勉地履行职责，进一步促进公司法人治理结构的完善，加强落实监督职能，勤勉尽责，依法列席、出席公司董事会和股东大会，及时掌握公司重大决策事项，督促董事和高级管理人员勤勉尽责地履行职责。

（二）加强与董事会和管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，提出书面意见，确保财务报告真实、准确。

（三）监事会将继续加强对法律法规、规范性文件和会计金融知识的学习，拓宽知识结构，提高专业技能及履职能力，持续推进监事会自身建设，更好发挥监事会的监督职能。

恒逸石化股份有限公司监事会

二〇二四年四月十九日