

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-010

山东丰元化学股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年4月26日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2024年4月16日以电子邮件方式向全体监事发出，并于2024年4月24日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：《公司2023年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司2023年年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发现参与《公司2023年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证《公司2023年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-012）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司治理进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，保障了公司、股东以及员工的合法权益。《公司 2023 年度监事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司监事会 2023 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》系基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（六）审议通过《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2023 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2024-013)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实际情况。本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法

有效。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2023 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》(公告编号: 2024-016)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

(八) 审议通过《关于调整商品期货套期保值业务的议案》

经审核, 监事会认为: 公司及子公司对商品期货套期保值业务进行调整是根据公司业务规模情况做出的合理调整, 有利于满足公司现阶段业务需求及公司的稳定持续发展, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于调整商品期货套期保值业务的公告》(公告编号: 2024-017)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

经审核, 监事会认为: 公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财, 有利于提高公司流动资金的使用效率, 增加收益, 提升公司整体业绩水平, 且公司已制定了《委托理财管理制度》, 完善了相关内控制度, 设置了相应的风险控制措施, 不存在损害公司和全体股东利益的情形, 符合中国证监会、深圳证券交易所等的有关规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2024-018)。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票; 表决结果: 通过。

(十) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审核, 监事会认为: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大

信”）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在过往年度为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同意续聘大信为公司2024年度财务审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-019）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的解释17号文的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-020）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于确认公司监事2023年度薪酬的议案》

公司监事2023年度薪酬情况具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年年度报告》之“第四节公司治理”中的“（五）董事、监事和高级管理人员情况”内容。

全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2024年4月27日