

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-007

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第四次会议决议公告

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、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2020 年 4 月 11 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《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 2019 年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2019 年度报告全文及摘要》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

2、审议通过了 2020 年第一季度报告全文及正文；

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2020 年第一季度报告全文及正文》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

3、审议通过了 2020 年度日常关联交易预计的议案；

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的公告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

4、审议通过了 2019 年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2019 年度财务决算报告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

5、审议通过了关于会计政策变更的议案；

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《关于会计政策变更的公告》）。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

6、审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案;

(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

7、审议通过了关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告的议案;

根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求, 公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节, 内部控制体系设计合理, 运行有效, 并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果, 提升了公司经营管理水平, 具有合理性、完整性和有效性。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的实际情况。(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《公司2019年度内部控制自我评价报告》)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

8、审议通过了 2019 年度利润分配的预案;

(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《2019年度利润分配预案的公告》)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

9、审议通过了 2019 年度监事会工作报告;

(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《2019年

度监事会工作报告》)。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

10、审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及相关内控制度修订对照表。

表决结果:同意票 5 票, 反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案 1、3、4、6、8、9、10 尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十四日