

证券代码：002258

股票简称：利尔化学

公告编号：2021-014

利尔化学股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021年3月4日，利尔化学股份有限公司第五届监事会第八次会议在四川成都公司会议室召开。会议通知及资料提前十日以电子邮件方式送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席李海燕主持，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》。

《公司2020年度监事会工作报告》的详细内容刊登于2021年3月6日的巨潮资讯网。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度财务决算报告》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》。

经核查，公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执行。《公司2020年度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及运行情况。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年度分配预案》。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《公司 2020 年年度报告正文及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核利尔化学股份有限公司 2020 年年度报告的程序符合法律、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。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》。

会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，审计费用为 85 万元人民币；同时，由于公司 2020 年并表范围较 2019 年有所增加等原因，会议同意调整 2020 年报审计费用至 85 万元人民币。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

经审查，监事会认为：本次变更募集资金用途并永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，符合公司实际经营的需要，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司本次变更募集资金用途并永久补充流动资金的事项履行了必要的决策

程序，符合相关法律、法规的规定。因此，我们同意本次变更募集资金用途并永久补充流动资金事项。

以上第一、二、五、六、七、八项议案还需提交公司股东大会审议，第八项议案还需提交“利尔转债”债券持有人会议审议。

特此公告。

利尔化学股份有限公司

监事会

2021年3月6日