

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-020

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

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2021 年 3 月 20 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 2020 年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 2020 年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> 《2020年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、审议通过了关于公司 2021 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 2021 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。

3、审议通过了 2020 年度财务决算报告；

（详见同日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 《2020 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。

4、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。

5、审议通过了关于公司 2020 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2020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。

6、审议通过了 2020 年度利润分配的预案;

(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于 2020 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。

7、审议通过了 2020 年度监事会工作报告;

(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《2020 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。

8、审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案;

(详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》)。

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《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》;
监事会认为:公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够

有效规避外汇市场的风险,防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响,提高外汇资金使用效率,锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务,审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形,该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

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、2、3、4、6、7、8 尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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

二〇二一年三月二十三日