

湖北宜化化工股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。本次会议于 2022 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，均以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

（一）审议通过了《2021 年年度报告及其摘要》

经审议，监事会认为：公司董事会对《2021 年年度报告全文》及《2021 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所相关规定的要求，报告的内容真实、准确、完整的反映了公司 2021 年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《2021 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会审阅了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》，报告对公司内部控制体系建立和完善、重点环节的控制等方面作了详细的说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制结构体系。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）审议通过了《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚回避了表决。

《对湖北宜化集团财务有限责任公司的风险评估报告》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东的净利润 1,569,026,236.42 元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并报表的未分配利润为-1,484,526,717.54 元，公司母公司报表的未分配利润为-1,839,496,829.07 元。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《公司章程》相关规定，因公司 2021 年末未分配利润为负，本次利润分配预案为：2021 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权。

关联监事李刚回避了表决。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

（七）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(八) 审议通过了《关于对外担保的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于对外担保的公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

(九) 审议通过了《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《关于 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

湖北宜化化工股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 7 日