

证券代码：002493

证券简称：荣盛石化

公告编号：2022-027

## 荣盛石化股份有限公司

### 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛石化”）第五届监事会第二十次会议通知于2022年4月12日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2022年4月25日以现场方式召开，会议由公司监事会主席孙国明先生主持，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议通过了以下决议：

1. 《关于2021年年度监事会工作报告》

重点提示：本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于2021年年度利润分配的预案》

内容摘要：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润 1,800,929,627.78 元，加年初未分配利润 1,095,846,151.18 元，减去本期提取的法定盈余公积 180,092,962.78 元，减去上年度现金分红 1,012,552,500.00 元，截至 2021 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 1,704,130,316.18 元。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。以公司目前股份总数扣除截至本公告披露日已累计回购的 26,345,021 股后的股份数 10,099,179,979 股为基数进行测算，合计拟派发现金红利为 1,514,876,996.85 元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。公司本年度不送红股，也不以公积金转增股本。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与本次利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销及预留部分股份授予登记等致使公司总股本发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3. 《关于 2021 年年度财务决算报告的议案》

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 4. 《关于续聘 2022 年年度审计机构的议案》

该议案的具体内容详见 2021 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-028）。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 5. 《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

2021 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>), 年度报告摘要同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》(公告编号: 2022-029)。

经认真审核, 公司监事会成员一致认为: 董事会编制和审核公司 2021 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、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重点提示: 本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 6. 《关于 2021 年年度内部控制自我评价报告的议案》

公司监事会、独立董事分别对 2021 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见, 具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)(公告编号: 2022-030)。

经认真审核, 监事会成员一致认为: 公司已建立了较为健全的内部控制体系, 制订了较为完善、合理的内部控制制度, 公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求, 各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行; 董事会出具的公司《2021 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

#### 7. 《关于确认 2021 年年度实际发生的日常关联交易及对 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于确认公司 2021 年年度实际发生的日常关联交易及对 2022 年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-031)。

经核查, 监事会认为: 该议案的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定, 依据等价有偿、公允市价的原则定价, 没有违反公开、公平、公正的原则, 不存在损害公司和中小股东利益的情形。

重点提示: 本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 8. 《关于提名第六届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司章程》规定的监事提名方式和程序，经审核：公司监事会决定提名孙国明、李国庆为第六届监事会候选人（简历详见附件），任期自股东大会选举通过之日起 3 年。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生，其任期为 3 年，自公司第六届监事会组建之日起计算。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，上述监事候选人不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 9. 《关于修订<公司章程>的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司章程（2022 年 4 月）》及《章程修订对照表》。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 10. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 《关于修订<监事会议事规则>的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《监事会议事规则》。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

12. 《关于制定<未来三年（2023-2025 年）股东回报规划>的议案》

该议案的具体内容详见 2022 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》。

重点提示：本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 《荣盛石化股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

荣盛石化股份有限公司监事会

2022 年 4 月 25 日

**附件：**

**孙国明先生：**中共党员，本科学历。曾任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部稽查员、经理助理、副经理；宁波中金石化有限公司仓管部经理、综合管理部经理。现任浙江荣盛控股集团有限公司稽查部副总监。

**李国庆先生：**专科学历、中国国籍；曾任荣盛化纤集团有限公司销售部经理助理；现任浙江荣盛控股集团有限公司副总裁助理、本公司监事。