

## 北方化学工业股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议的会议通知及材料于2022年4月12日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2022年4月23日在四川省泸州市公司总部办公楼东楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席贾云先生主持,公司部分高级管理人员列席了会议,会议的召集、召开符合《公司法》和《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,采取记名投票表决,形成以下决议:

(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议。

(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年度财务决算检查报告》。

(三)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度财务预算审核报告》。

(四)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》并发表如下意见:

根据《证券法》第八十二条的要求,经审核,监事会成员一致认为董事会编

制和审核北方化学工业股份有限公司《2021年年度报告全文及摘要》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年年度报告摘要》登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，《2021年年度报告全文》登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

（五）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

监事会认为，董事会制定的2021年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，同意以2021年度末总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利24,706,565.73元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司2021年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交2021年年度股东大会审议。

（六）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》。

经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计费用80万元整（含税）。相关公告登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案需提交2021年年度股东大会审议。

（七）会议3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为：董事会对公司2021年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《北方化学工业股份有限公司2021年度内部控制评价报告》无异议。

该报告全文及相关意见登载于 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

（八）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2021 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于 2022 年 4 月 26 日的巨潮资讯网。

（九）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 33,600 万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。相关公告登载于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于部分募投项目终止的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟终止“3 万吨活性炭改扩建项目”，有利于降低财务风险，提升市场竞争力，促进公司良性发展。公司此次终止部分募投项目建设符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司终止“3 万

吨活性炭改扩建项目”。详细内容登载于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

该议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

(十一) 会议 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经公司监事会核查, 公司 2021 年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计 6,265.45 万元, 符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况, 公司本次计提的资产减值准备已经会计师事务所审计, 同意 2021 年度计提资产减值准备 6,265.45 万元。公司本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 核销依据充分, 不涉及公司关联方, 不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次核销资产已经会计师事务所审计, 同意公司核销资产 125.22 万元, 以上坏账公司已全额计提坏账准备。相关公告登载于 2022 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 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。

北方化学工业股份有限公司

监 事 会

二〇二二年四月二十六日