

# 鲁西化工集团股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021 年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及《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》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益、公司利益和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，促进了公司规范运作。

现将监事会在 2021 年度的主要工作报告如下

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议情况如下：

1、公司第八届监事会第九次会议于 2021 年 3 月 20 日召开，会议审议通过了《2020 年度报告全文及其摘要》、《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》、《2020 年度财务决算报告》、《关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案》等。

2、公司第八届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 27 日召开，会议审议通过了《2021 年第一季度报告全文及其正文》、《关于会计政策变更的议案》。

3、公司第八届监事会第十一次会议于 2021 年 7 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2021 年半年度报告全文及摘要》、《关于增加公司 2021 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》。

4、公司第八届监事会第十二次会议于 2021 年 9 月 29 日召开，会议审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》。

5、公司第八届监事会第十三次会议于 2021 年 10 月 26 日召开，会议审议通过了《公司 2021 年第三季度报告》。

6、公司第八届监事会第十四次会议于 2021 年 12 月 31 日召开，会议审议通过了《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈鲁西化工集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等。

以上监事会决议公告刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 二、监事会履行监督职责情况

### 1、监督公司依法运作情况

报告期内，公司监事会根据有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事和高级管理人员执行职务的情况及公司管理制

度等进行监督，认为公司内部控制体系健全完善，日常运作决策程序合法合规，董事会已认真执行股东大会的有关决议，公司董事、高级管理人员均遵守法律法规、规章以及其他规范性文件规定，无违反法律、法规、《公司章程》和利用职权损害公司利益的行为。

## 2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务管理的合法、合规性进行检查，对外部审计机构的聘用进行审核、监督，认为公司财务管理制度较为完善、财务运作合法规范。公司财务报表的编制符合《企业会计准则》的规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 3、对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整；公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易定价公允，交易客观、公正，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

## 4、对公司内部控制自我评价报告的意见

2021 年度，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并按照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重

大方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。董事会编制的《关于 2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况，监事会对该报告没有异议。

### 三、2022 年工作计划

2022 年，监事会将继续依据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规赋予的职权开展监督、检查工作，忠实、勤勉、谨慎地履行职责，进一步促进公司的规范运作，积极列席股东大会、董事会会议，及时了解公司财务状况，知悉并监督各项重大决策事项及其履行程序的合法、合规性，切实维护公司股东和广大中小投资者的利益。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日