

鲁西化工集团股份有限公司

2022 年度监事会工作报告

2022 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 2022 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八次会议，各位监事均出席会议并行使表决权，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。具体情况如下：

1、公司第八届监事会第十五次会议于 2022 年 4 月 17 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（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等。

2、公司第八届监事会第十六次会议于 2022 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了 2021 年年度报告全文及其摘要等。

3、公司第八届监事会第十七次会议于 2022 年 5 月 11 日召开，会议审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等。

4、公司第八届监事会第十八次会议于 2022 年 6 月 29 日召开，会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》等。

5、公司第八届监事会第十九次会议于 2022 年 8 月 22 日召开，会议审议通过了《公司 2022 年半年度报告全文及摘要》等。

6、公司第八届监事会第二十次会议于 2022 年 10 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》。

7、公司第八届监事会第二十一次会议于 2022 年 11 月 23 日召开，会议审议通过了《关于公司吸收合并鲁西集团有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》等。

8、公司第八届监事会第二十二次会议于 2022 年 12 月 19 日召开，会议审议通过了《关于增补监事候选人的议案》。

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，对外部审计机构的变更进行审核、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 2022 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

2022 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《2022 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 2022 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、2023 年工作计划

2023 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

二〇二三年四月二十日