

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-029

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”“鲁西化工”或“本公司”）第八届监事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年4月9日以电子邮件方式向全体监事发出。

（二）本次会议于2023年4月19日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

（三）应到监事5人，实到监事5人。

（四）本次会议由监事会主席苏赋先生主持，监事会全体成员参加会议。

（五）本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《鲁西化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了2022年年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2022年年

度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（详见同日巨潮资讯网披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》）。该议案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（二）审议通过了 2023 年第一季度报告；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（三）审议通过了 2022 年度利润分配的预案；

（详见同日巨潮资讯网《关于 2022 年度利润分配预案的公告》）。该议案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（四）审议通过了关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公

司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网披露的《公司2022年度内部控制自我评价报告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（五）审议通过了关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

监事会主席苏赋先生因在关联方任职，在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（六）审议通过了关于 2023 年度经营计划及财务预算的议案；

2023 年度产品产量计划 1050 万吨，营业收入预算目标 301 亿元。以上预算目标指标不代表公司 2023 年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（七）审议通过了 2022 年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2022 年度财务决算报告》。
该议案需要提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（八）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2023-021）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（九）审议通过了关于会计政策变更的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-022）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-023）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十一）审议通过了 2022 年度监事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2022 年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十二）审议通过了关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的议案；

根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，鉴于公司 2021 年年度权益分派已实施完成，公司监事会同意调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格，回购价格由 9.49 元/股调整为 7.49 元/股，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次调整回购价格事项无需提交股东大会审议。本次对公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票回购价格

的公告》（公告编号：2023-024）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十三）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

根据《上市公司股权激励管理办法》及《2021年限制性股票激励计划》等相关规定，监事会对董事会就1名已身故激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关事项进行了审核。经核查，监事会认为公司董事会对已身故激励对象持有的尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的相关事宜符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及激励计划有关规定，决策审批程序合法、合规。因此，监事会同意对前述1名激励对象已获授但尚未解除限售的41,000股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2023-025）

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十四）审议通过了《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》；

经审核，监事会认为：向激励对象授予预留限制性股票相关事项符合《公司 2021 年限制性股票激励计划》的规定及相关法律法规的要求，公司和预留授予的激励对象均未发生有关

法律法规、规范性文件及本次激励计划规定的禁止实施股权激励的情形，本次激励计划规定的授予条件已经成就。预留授予激励对象具备《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。监事会同意以 2023 年 4 月 21 日为预留授予日，按每股 8.00 元的授予价格向符合授予条件的 76 名激励对象（约占 2022 年 12 月 31 日公司员工总数 12373 人的 0.6%）授予预留限制性股票 294.20 万股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十五）审议通过了关于拟与中化集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议之补充协议》的关联交易议案；

内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务框架协议之补充协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2023-030）。

独立董事对该事项发表了事前认可及同意的独立意见。

监事会主席苏赋先生因在关联方任职，回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案经公司监事会审议通过后，需提

交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十六）审议通过了关于公司监事薪酬的议案；

具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八），（十一）、（十五）、（十六）尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

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