

鲁西化工集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，鲁西化工集团股份有限公司（以下简称公司）监事会严格遵循《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，全面履行职责，本着对公司全体股东高度负责的态度，通过列席董事会、参加股东大会，深入监督公司生产经营活动、财务状况，以及董事会和高级管理人员履职情况，有效维护了公司利益及股东合法权益。

现将监事会 2023 年度工作情况汇报如下：

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五次会议，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二十四次会议于 2023 年 4 月 19 日召开，会议审议通过了《2022 年年度报告全文及其摘要》《2023 年第一季度报告》等议案。

2、公司第八届监事会第二十五次会议于 2023 年 5 月 15 日召开，会议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》的关联交易补充议案。

3、公司第八届监事会第二十六次会议于 2023 年 8 月 14 日召开，会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》等议案。

4、公司第八届监事会第二十七次会议于 2023 年 8 月 28 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及摘要》等议案。

5、公司第八届监事会第二十八次会议于 2023 年 10 月 27 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》。

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、监事会对公司 2023 年度相关事项的意见

监事会按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，对公司依法运作情况、财务情况、信息披露、内部控制情况等事项进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）依法运作情况

2023 年度，监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席了公司董事会并出席股东大会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会的执行情况，以及公司 2023 年度的依法运作情况进行了监督，认为公司董事会能按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作，决策合理，勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务的情况

公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为：公司财务会计内控制度健全，管理规范，公司2023年度财务报告能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告真实、公允地反映公司2023年度的财务状况和经营成果。

（三）对公司关联交易情况的审核意见

报告期内，监事会对公司2023年度发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司关联交易严格依照《公司法》《股票上市规则》《关联交易管理制度》等相关规定，履行了审议程序和信息披露义务，与关联方发生的关联交易基于公司业务发展及生产经营所需，交易公平合理，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司及非关联方股东利益的情形。

（四）对公司内部控制自我评价报告的意见

根据中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的要求，监事会对公司《内部控制自我评价报告》及报告期内公司内部控制的建设和运行情况进行了详细、全面的审核。监事会认为，公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实完整，提高了经营效率与效

果；公司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制度的建设及运行情况。

（五）信息披露情况

报告期内，监事会针对公司信息披露情况进行监督，监事会对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员窗口期违规买卖公司股票的情况进行检查，不存在公司董事、监事及高级管理人员窗口期违规买卖公司股票的情况。

（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，监事会对公司内幕信息知情人档案进行检查，对重大事项信息披露情况进行监督。公司严格按照相关制度的要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记和报备工作，未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况。

三、2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，一如既往忠实、勤勉地履行自身的职责，继续加强并落实监督职能，切实从维护公司和全体投资者权益的角度出发，不断为公司的规范运作和可持续健康发展贡献力量。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日