

浙江卫星石化股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议通知已于2020年3月27日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2020年4月8日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》

公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。监事会成员通过列席所有股东大会和董事会会议，了解和掌握公司的生产经营决策等情况，对公司董事和其他高级管理人员的尽职尽责情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于2019年度财务决算报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于2019年年度报告及摘要的议案》

公司监事会对董事会编制的公司2019年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审【2020】1528号），公司2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为127,274.61万元，母公司实现净利润47,809.04万元，根据《公司章程》规定，按照母公司2019年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金4,780.90万元，加上以前年度未分配利润160,898.89万元，减去本年度已经分配利润9,588.45万元；截至2019年12月31日，母公司累计未分配利润为194,338.58万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，我们一致同意董事会拟定如下年度利润分配预案：以2019年12月31日总股本1,065,705,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、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》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，我们一致同意公司及子公司使用闲置募集资金不超过人民币 20,000 万元（含本数）购买安全性高、流动性好的银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的低风险、保本型现金管理类产品（包括但不限于定期存单、结构性存款、协议存款和保本型理财产品等），期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，实现股东利益最大化。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行

现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度的财务审计机构。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于变更会计估计和会计政策的议案》

本次变更会计政策是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益；本次变更会计估计符合相关规定及公司的实际情况，变更后的公司会计估计能够更加客观、恰当地反映公司的资产质量和财务状况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。综上所述，我们一致同意上述变更会计政策和会计估计的事项。具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策和会计估计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于开展2020年度外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展2020年度外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过了《关于2020年度公司对外担保额度的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度公司对外担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过了《关于2020年度子公司对外担保额度的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度子公司对外担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月十日