

## **滨化集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于2020年4月21日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议的监事6名，实际出席会议的监事6名（其中监事刘冬雪以通讯方式出席）。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席金建全主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

### **一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。**

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

### **二、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》。**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019年修订）和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司2019年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2019年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2019年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

### **三、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。**

根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号—季度报告的内容与格式》（2016 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）和《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司 2020 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过了《关于 2020 年度预计担保事项的议案》。**

公司全体监事认为公司担保事项的发生不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司为子公司提供担保，预计担保额度为 224,000 万元（不含截至 2019 年 12 月 31 日的担保余额），其中：

- 1、山东滨化东瑞化工有限责任公司 20,000 万元；
- 2、山东滨化瑞成化工有限公司 2,000 万元；
- 3、山东滨化燃料有限公司 2,000 万元；
- 4、黄河三角洲（滨州）热力有限公司 100,000 万元；
- 5、山东滨华新材料有限公司 100,000 万元。

上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、保理等融资业务。上述担保额度的有效期为 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。上述担保额度可在上述全资子公司之间（含有效期内新纳入公司合并报表范围的全资子公司）根据实际情况调剂使用。同时提请授权法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

1、为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化瑞成化工有限公司、山东滨化燃料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司提供担保

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、为山东滨华新材料有限公司提供担保

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘冬雪担任山东滨华新材料有限公司的监事，且在关联方的原间接控制方北京工研科技孵化器有限公司任财务总监，已回避表决。

该项议案需提交股东大会审议。

## 五、审议通过了《关于公司关联交易相关事宜的议案》。

1、与中海沥青股份有限公司、山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易之间的关联交易

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事金建全担任中海沥青股份有限公司的监事，为山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化石化贸易有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易的实际控制人，为关联监事，已回避表决。

2、与山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司之间的关联交易

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事金建全为山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动化仪表有限责任公司的实际控制人，为关联监事，已回避表决。监事刘振科在山东滨化实业有限责任公司、山东滨化集团油气有限责任公司、滨州自动

化仪表有限责任公司任执行董事或经理，已回避表决。

### 3、与山东滨华新材料有限公司的关联交易

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘冬雪担任山东滨华新材料有限公司的监事，且在原关联方的间接控制方北京工研科技孵化器有限公司任财务总监，已回避表决。

该项议案需提交股东大会审议。

## 六、审议通过了《关于对山东滨华新材料有限公司增资的议案》。

同意公司使用募集资金 2,372,051,566.04 元，及公司自有资金 27,948,433.96 元，合计 2,400,000,000.00 元，对滨华新材料进行增资。本次增资完成后，滨华新材料注册资本变更为 2,900,000,000.00 元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事刘冬雪担任山东滨华新材料有限公司的监事，且在原关联方的间接控制方北京工研科技孵化器有限公司任财务总监，已回避表决。

该项议案需提交股东大会审议。

## 七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行委托理财的议案》。

本次委托理财符合相关法律法规、规范性文件的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行委托理财，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施和公司业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率，提高公司资金的管理收益。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

## 八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司全体监事认为公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》

等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。监事会同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日