

证券代码：600301

证券简称：ST 南化

编号：临 2021-07

南宁化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于 2021 年 1 月 25 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2021 年 2 月 1 日以通讯表决方式召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

一、审议通过《公司监事会 2020 年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为，公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司 2020

年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为，公司预计的 2021 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要。该等关联交易遵循了公开、公平、公正原则，交易价格公允，符合公司和全体股东的共同利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

致同会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“致同事务所”）是公司 2020 年度聘请的财务审计机构，在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正的为公司出具了审计报告。为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟续聘致同事务所为公司 2021 年度财务审计机构，审计费用为 23 万元。拟续聘致同事务所为公司 2021 年度内控审计机构，审计费用为 12 万元。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

南宁化工股份有限公司监事会

2021 年 2 月 3 日