

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2021-004

陕西北元化工集团股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2021年4月19日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2021年4月6日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事10名，公司监事刘涛先生因工作原因未能现场出席，已委托监事张龙先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

1. 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司 2020 年度社会责任报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度社会责任报告》。

3. 审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：

1.《公司 2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《陕西北元化工集团股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.《公司 2020 年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年度的经营成果和财务状况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司 2020 年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关法律、法规规定，财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》。经审议，公司全体监事一致认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及上海证券交易所的相关要求。

6. 审议通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专

项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2020 年度，公司在募集资金存放及使用的管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

7. 审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2020 年度日常关联交易实际发生情况及 2021 年度日常关联交易情况预计。

同意公司与陕西煤业化工集团有限责任公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西煤业化工集团有限责任公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西恒源投资集团有限公司签署《产品及服务互供协议》，就公司与陕西恒源投资集团有限公司及其所属企业之间的产品及服务互供交易进行约定；同意公司与陕西煤业化工集团财务有限公司签署《金融服务协议》，就陕西煤业化工集团财务有限公司为公司提供金融服务进行约定。

上述日常关联交易预计及关联交易协议的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害上市公司及其股东的利益。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意按照公司股本 3,611,111,112 股为基准，2020 年度每股按照 0.25 元（含税）进行现金分红。经审议，公司全体监事一致认为：公司 2020 年度利润分配方案符合中国证监会《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》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

9. 审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬。

同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

11. 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司 2021 年度财务预算报告。

12. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意公司变更会计政策。经审议，公司全体监事一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

13. 审议通过《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。

同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经营管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费用及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项，以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜）。

同意将本议案提交公司股东大会审议。

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日