

湖南和顺股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2021 年 4 月 9 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2021 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席曾立群召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

2、 审议并通过《关于公司 2020 年年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

3、 审议并通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、 审议并通过《关于公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、 审议并通过《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、 审议并通过《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、 审议并通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、 审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

经董事会决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有总股本数 133,380,000.00 股，以此计算拟向全体股东派发现金红利共计人民币 66,690,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020 年度归属于母公司所有者的净利润的 39.12%，剩余未分配利润结转以后年度。

2、 公司拟向全体股东每 10 股以资本公积转增 3 股。截至 2020 年 12 月 31 日，公司现有总股本数 133,380,000.00 股，以此计算本次转增后，公司总股本增加至 173,394,000.00 股。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

10、 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

11、 审议并通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日

备查文件

1、 《湖南和顺石油股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》