

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2021-010

南通醋酸化工股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2021年4月26日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。与会监事一致推选会议由监事张红星主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2020年度工作报告的议案》

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》

同意公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

同意公司2020年度利润分配方案：以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），预计共派发现金红利10,224万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-011）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于确认公司2020年度日常关联交易情况的议案》

同意公司 2020 年与关联方发生交易总额为 6700.52 万元，具体如下表

关联交易类别	关联人	交易内容	2020 年实际发生额（万元） 含税
向关联人购买原料、燃料和动力	南通江山农药化工股份有限公司	蒸汽费	6454.43
		原料费	68.55
接受关联人提供的劳务	南通新源环保有限公司	污泥处理费	177.54
合计			6700.52

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-012）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-014）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-015）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（九）审议并通过《关于补选公司监事的议案》

同意提名成刚为公司第七届监事会非职工监事候选人（任期为自股东大会审议通过之日起至第七届监事会届满之日止），并提交公司股东大会选举。（成刚简历详见附件）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（十）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过1.5亿美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总）的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品，以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2021-016）。

经表决：赞成4票，反对0票，弃权0票。

（十一）审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

根据公司现金流的状况，为进一步提高资金使用效率，降低财务费用，在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，同意

公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币5亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) (公告临2021-017)。

经表决: 赞成4票, 反对0票, 弃权0票。

(十二) 审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及全资子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证,流动资金贷款等融资业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) (公告临2021-018)。

经表决: 赞成4票, 反对0票, 弃权0票。

(十三) 审议并通过《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》

为明确公司对投资者的合理投资回报,进一步细化《公司章程》中有关利润分配政策的条款,增加利润分配决策透明度和可操作性,便于投资者对公司经营和利润分配进行监督,同意公司制定《未来三年(2021-2023年)的股东回报规划》。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

经表决: 赞成4票, 反对0票, 弃权0票。

(十四) 审议并通过《2021年第一季度报告》

同意公司《2021年第一季度报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 。

经表决: 赞成4票, 反对0票, 弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2021年4月28日

附：监事候选人简介

成刚，男，1974 年出生，汉族，党员，大学学历。历任海安县壮志乡团委干事、书记、韩洋乡组织委员、海安县委组织部组织员、副科长、科长、海安县党代表联络办公室副主任、海安县雅周镇党委副书记、党委书记、镇长、雅周科技产业（铸锻热机械）园党工委副书记、党工委书记、管委会主任；南通市保障房建设投资有限公司副总经理、南通市中央创新区建设投资有限公司副总经理、党委副书记；现任南通产业控股集团有限公司党委副书记。