

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-13

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2024年4月12日通过电子邮件发出，会议于2024年4月25日以现场结合视频方式召开。本次会议由监事会主席魏彦先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

1. 审议关于公司2023年度监事会工作报告的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交股东大会审议。

2. 关于公司2023年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

3. 审议关于公司 2023 年度财务决算报告的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行审计，并出具了 2023 年度审计报告，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4. 审议关于公司 2023 年度利润分配方案的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司 2023 年亏损，为保障公司生产经营和发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

本事项需提交公司股东大会审议。

5. 审议关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告摘要》。

本事项需提交公司股东大会审议。

6. 审议关于公司 2024 年第一季度报告的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。

7. 审议关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

二、备查文件

公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2024年4月29日