

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2024-033

龙星化工股份有限公司

第六届监事会2024年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第六届监事会2024年第一次会议于2024年4月17日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，会议于2024年4月27日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席侯贺钢先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年监事会工作报告》。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2023年监事会工作报告》。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制评价报告的议案》。

监事会认为：《2023年内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部的实际情况。公司现已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2023年度报告及摘要》。

年报全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），

年报摘要详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登的相关公告。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2023 年财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《龙星化工 2023 年度财务决算报告》

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2023 年利润分配预案》

公司董事会考虑对投资者的合理回报，并结合公司的现金状况，拟定了利润分配预案。本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素综合考量，不会对公司经营现金流产生重大不利影响，不会影响公司正常经营和长期稳定的发展。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工 2023 年董事、监事、高管人员薪酬的议案》

2023 年度公司支付给董事、监事及高级管理人员的薪酬总额为 832.79 万元。公司现行的薪酬考核制度、激励制度及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《龙星化工〈2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》

《龙星化工 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于核销坏账的议案》。

公司对截止 2023 年 12 月 31 日已全额计提坏账准备且追收无果的应收账款予以核销。核销后公司对上述应收款项仍将保留继续追索的权利。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘请 2024 年会计

师事务所的议案》

鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队在公司年度审计工作中严谨敬业，并根据其为公司提供财务审计的实际工作和资信情况，同意继续聘请其为公司2024年财务审计机构。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于龙星化工 2024 年为子公司提供担保的议案》

为满足公司流动资金的正常需求，龙星化工 2024 年为子公司焦作龙星提供不超过 4 亿元担保额度，为子公司精细化工提供不超过 1 亿元担保额度，为子公司山西龙星提供不超过 8 亿元担保额度，为子公司河北新珑提供不超过 1 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于焦作龙星 2024 年为龙星化工提供担保的议案》

为保证公司生产经营的正常需求，子公司焦作龙星 2024 年度为龙星化工提供不超过 12 亿元担保额度。上述担保额度的有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。

十二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用合计即期余额不超过人民币捌亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金适时进行委托理财，并授权公司管理层负责办理相关事宜。

十三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易预计的议案》

基于实际经营情况，预计 2024 年度将与关联方发生日常关联交易。与关联方发生的关联交易是公司业务发展需要，公司与关联方之间的交易与日常生

产经营相关，有利于促进公司持续、稳健发展。

十四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

公司拟投资设立全资子公司--龙星(香港)控股有限公司，不仅有助于公司拓展国际市场，提升国际竞争力；更有助于公司引进外资、先进技术和管理经验，持续推动公司未来的稳健发展。

十五、以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议通过了《2024 年第一季度报告的议案》。

《2023年第一季度报告》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。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日