

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-037

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第三十一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

（一）鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十一次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出。

（二）本次会议于2024年4月27日在本公司会议室以现场方式召开。

（三）应到监事5人，实到监事5人。

（四）本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全体成员参加会议。

（五）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了2023年年度报告全文及其摘要；

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议的2023年年度报告的程序符合法律、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。

（详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》）。该议案需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（二）审议通过了 2024 年第一季度报告；

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（三）审议通过了 2023 年度利润分配的预案；

（详见同日巨潮资讯网《关于 2023 年度利润分配预案的公告》）。该议案需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（四）审议通过了关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案；

监事会认为：根据《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指引》等相关规定的要求，公司的内部控制覆盖了公司运营的主要方面和重点环节，内部控制体系设计合理，运行有效，并采取切实措施较好地保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平，具有合理性、完整性和有效性。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。（详见同日巨潮资讯网披露的《公司2023年度内部

控制自我评价报告》)。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

(五) 审议通过了关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-029）。

监事会主席庞小琳生因在关联方任职，在表决时回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

(六) 审议通过了关于 2024 年度经营计划及财务预算的议案；

2024 年度产品产量计划 960 万吨，营业收入预算目标 313 亿元。以上预算目标指标不代表公司 2024 年预测，仅为公司生产经营计划，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况、市场需求等诸多因素，具有不确定性，请投资者需特别注意。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

(七) 审议通过了 2023 年度财务决算报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。该议案需要提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（八）审议通过了关于拟续聘会计师事务所及报酬的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所及报酬的公告》（公告编号：2024-031）。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（九）审议通过了关于会计政策变更的议案；

详见同日巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-032）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十）审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会认为：公司及子公司开展外汇衍生品交易业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本。公司开展外汇衍生品交易业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。公司监事会同意《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十一）审议通过了关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告；

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

表决结果：同意 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十二）审议通过了 2023 年度监事会工作报告；

详见同日巨潮资讯网披露的《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司章程》等有关规定，该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十三）审议通过了关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》的关联交易议案；

内容详见公司于同日在巨潮资讯网等指定信息披露媒体上刊载的《关于拟与关联人中化集团财务有限责任公司续签〈金融服务框架协议〉的关联交易公告》（公告编号：2024-035）。

监事会主席庞小琳先生因在关联方任职，回避表决。根据《公司章程》等有关规定，该议案经公司监事会审议通过后，需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

（十四）监事会成员回避表决《关于公司监事薪酬的议案》，提交公司 2023 年年度股东大会审议；

公司监事会成员回避表决本议案，提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意票，反对票及弃权票均为 0 票。

以上议案（一）、（三）、（五）、（六）、（七）、（八），（十二）、（十三）、（十四）尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日