

滨化集团股份有限公司 第五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法律责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事 7 名，实际出席会议的监事 7 名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

一、审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司监事会对公司 2022 年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司 2022 年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司 2022 年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会对公司 2023 年第一季度报告进行了认真审核，认为：

1、公司 2023 年第一季度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司 2023 年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于 2023 年度预计担保事项的议案》。

公司全体监事认为公司担保事项的发生不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不影响公司的独立性。同意公司及子公司为下列子公司及参股公司提供担保，担保总金额为 152,600 万元，担保额度的有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。上述担保包括长、短期贷款、票据、信用证、融资租赁、保理等融资业务。

具体预计提供担保额度如下：

序号	被担保方	公司类型	担保额度（万元）
1	山东滨化东瑞化工有限责任公司	全资子公司	86,000
2	山东滨化长悦新材料有限公司	全资子公司	30,000
3	黄河三角洲（滨州）热力有限公司	全资子公司	20,000
4	山东滨化海源盐化有限公司	控股子公司	10,000
5	山东渤海湾港港华码头有限公司	参股公司	6,600

	合计		152,600
--	----	--	---------

资产负债率在 70%以上的子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控股子公司，下同）之间担保额度可调剂使用；资产负债率低于 70%的子公司之间担保额度可调剂使用。

同时提请授权公司或子公司法定代表人在经审议批准的上述担保额度内审批具体金额、担保期限并签署相关担保合同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

五、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》。

1、与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东联化新材料有限责任公司、山东滨化实业有限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东昱泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司之间的关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事李民堂在关联方控股股东山东滨化投资有限公司担任总经理，为关联监事，已回避表决。

2、与华纺股份有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事韩晓在关联方担任董事，为关联监事，已回避表决。

3、与中海沥青股份有限公司、山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议。

滨化集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 27 日