

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2020-021

山东鲁北化工股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议的通知于2020年3月23日以电话通知的方式发出，会议于2020年4月2日上午在公司会议室以现场方式召开。公司监事应到3人，实到3人。

会议以举手表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定，会议由监事会主席冯祥义主持。

经与会监事充分讨论，以举手表决方式审议通过如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《2019 年度监事会工作报告》；此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《2019 年年度报告及其摘要》；报告内容详见上交所网站。

此项议案需提交股东大会审议。

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2019年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）2019 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

(4) 未发现其他违反相关规定的行为。

三、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》；

本次会议对2019年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2020年度日常关联交易进行预计。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-022）。

监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》；

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司日常经营的前提下，同意公司2020年度使用总额不超过人民币6亿元的自有资金购买银行理财产品。在限定额度内，资金可以滚动使用，并授权财务部门具体实施。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于2020年度使用自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2020-025）。

监事会审议认为：公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在保证公司资金安全和流动性的前提下，可以投资银行理财产品，提高公司自有资金的使用效率和收益，该购买银行理财产品事项不会影响到公司正常的生产经营，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律、法规的规定。

该议案需提交股东大会审议。

五、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是执行财政部新颁布和修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。本次会计政策变更事项，对公司资产负债表项目列示金额产生影响。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-027）。

监事会审议认为：公司本次对会计政策进行变更属于根据国家统一会计制度要求进行的合理变更，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

六、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司2019年度承诺业绩为9,000万元，2019年度承诺业绩为9,000万元，2019年度实现扣除非经常性损益后净利润15,636.58万元，业绩承诺完成比例为173.74%。业绩承诺方完成了2019年度业绩承诺，无须进行业绩补偿。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于广西田东锦亿科技有限公司2019年度业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2020-028）。

此项议案需提交股东大会审议。

七、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于控股子公司广西田东锦亿科技有限公司购买资产暨关联交易的议案》；

广西田东锦亿科技有限公司拟向关联方广西田东锦盛化工有限公司购买土地使用权、房屋建筑物、构筑物、机器设备等资产，用于建设年产5000吨四氟乙烯（TFE）及下游产品项目。详见《山东鲁北化工股份有限公司关于控股子公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三日