

# 山东石大胜华化工集团股份有限公司

## 第六届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议于 2020 年 3 月 30 日以邮件、电话方式向公司监事会全体监事发出第六届监事会第十一次会议通知和材料。

（三）本次监事会会议于 2020 年 4 月 9 日以现场加通讯会议方式在山东省东营市垦利区同兴路 198 号石大胜华办公楼 A312 室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人。

（五）本次监事会会议由监事会主席李彦斌先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

（一）通过《关于修订利润分配政策的议案》

同意公司修订利润分配政策。

公司监事会认为：公司本次利润分配政策的相关修订，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等规章制度对现金分红的相关要求，不存在损害投资者利益的情形。政策修订履行了相应决策程序，程序合法、有效。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

同意公司 2019 年度利润分配方案，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为：结合目前行业现状、公司实际经营情况、在建项目自有资金需求等因素，为维持公司营运资金的正常周转，满足公司可持续发展的需求，2019 年度不进行利润分配有利于维护公司和股东的长远利益，未损害中小股东的合法权益，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）通过《关于公司 2019 年度财务决算方案的议案》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）通过《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）通过《关于公司 2020 年度借款及授信额度预计情况的议案》

同意公司 2020 年度最高借款额度为 15 亿元，最高授信额度为 35 亿元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（八）通过《关于确认公司 2019 年度与关联方之间关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

确认公司 2019 年度与关联方之间的关联交易及 2020 年度日常关联交易预计情况遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定；交易符合商业惯例，定价公允合理，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（九）通过《关于公司 2020 年度为子公司银行综合授信提供担保的预计情况的议案》

同意公司 2020 年度预计为各子公司银行综合授信提供担保总额度为 47,000.00 万元。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十）通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

监事会对公司 2019 年年度报告及其摘要进行了认真严格的审核，认为：

（1）公司 2019 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019 年度的经营情况和财务状况等事项。

（2）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（3）公司监事会成员没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）公司监事会成员保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东石大胜华化工集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日