

镇海石化工程股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

一、监事会会议召开情况

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年3月29日通过电子邮件及专人送达方式发出。2020年4月8日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由监事会主席张一钢主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

1、审议通过《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为，公司严格按照公司财务制度规范运作，公司2019年年度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司2019年1-12月份的财务状况和经营成果。公司2019年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司2019年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事对公司《2019年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2019年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于〈公司 2019 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2019 年度监事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2019 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于公司 2019 年度内部控制评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于〈公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为公司能够严格按照监管机构和公司有关募集资金的规定使用和管理募集资金，关于募集资金使用的相关信息能真实、准确、完整、及时地披露，不存在募集资金管理违规的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《镇海石化工程股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2020-017 号）。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及其公积金转增股本预案的议案》

监事会认为公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2019年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完整。董事会制订的2019年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司2019年年度利润分配及公积金转增股本方案公告》(公告编号：2020-023号)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于确认监事2019年度薪酬的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案详细内容见公司2019年年度报告第八节的一、(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

监事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度的审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-018号)。

本议案需提交2019年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关于公司未来三年股东回报规划的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2020-020 号)。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2020 年第一季度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司 2020 年 1-3 月份的财务状况和经营成果。公司 2020 年第一季度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2020 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及正文进行了确认。2020 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

12、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》(2020-021号)。

13、审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2020-022)

14、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-025)。

15、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会通知的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号：2020-026)。

三、备查文件

1、第四届监事会第五次会议决议
特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2020年4月10日