

上海氯碱化工股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2021 年 3 月 27 日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届董事会第四次会议的通知，并于 2021 年 4 月 7 日在上海市徐家汇路 560 号公司会议室以现场及通讯（视频会议）方式召开第十届第四次会议。会议应到监事 4 人，实到监事 4 人。监事会主席李宁女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2020 年监事会工作报告》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

二、审议通过《2020 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会编制的公司 2020 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2020 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的 2020 年年度报告摘要）

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于 2020 年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交 2020 年度股东大会审议。

四、审议通过《2020 年度财务决算报告》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2021 年度财务预算的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请 2021 年度融资授信额度的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计 2021-2023 年度日常关联交易额度的公告》）

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案还需提交 2020 年度股东大会审议。

九、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司

2020 年度内部控制自我评价报告》)

十、审议通过《公司 2020 年度内控审计报告》;

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告》)

十一、审议通过《公司 2020 年度社会责任报告》;

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2020 年度社会责任报告》)

十二、审议通过《关于更换公司监事的议案》

表决结果: 4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事张虎先生因工作需要, 辞去公司第十届监事会监事职务, 公司对张虎先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心感谢!

根据大股东上海华谊(集团)公司推荐, 提名顾慧女士为第十届监事会监事候选人(简历详见附件), 任期与第十届监事会一致。上述候选人还须提交公司 2020 年年度股东大会选举。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月九日

附: 顾慧女士简历:

顾慧, 女, 1980 年 6 月生, 本科学历, 学士学位, 经济师。曾任招商银行上海分行公司银行部战略客户服务中心公司融资产品经理, 上海华谊集团财务有限责任公司金融部高级客户经理, 上海华谊集团财务有限责任公司金融部总监兼资金管理部总监, 上海华谊集团财务有限责任公司总经理助理、副总经理。现任上海华谊(集团)公司资产财务部副总经理。