证券代码：603353　　证券简称：和顺石油　　公告编号：2022-005

湖南和顺股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

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

湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于 2021 年 4 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出通知，于 2022 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席彭慕俊召集和主持，应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、 审议并通过《关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

2、 审议并通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

3、 审议并通过《关于公司 2021 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、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

4、 审议并通过《关于公司 2021 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、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

5、 审议并通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

6、 审议并通过《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

7、 审议并通过《关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

8、 审议并通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

公司 2021 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式符合《公司法》《公司章程》等规定；同时，本次利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况和资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定。健康发展。因此，我们同意公司 2021 年度利润分配方案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

9、 审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

10、 审议并通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

11、 审议并通过《关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案》

公司本次部分募投项目变更募集资金用途及延期的行为系基于公司战略布局和募投项目实际开展的需要，符合公司主营业务发展方向，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施，符合募集资金使用安排，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，尤其是中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司募集资金管

理制度等有关规定。我们同意关于部分募投项目变更募集资金用途及延期的议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

12、 审议并通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

公司 2022 年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定。本次报告的财务数据能够真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况，未发现相关编制和审议人员有违反保密规定的行为，我们同意公司 2022 年第一季度报告对外报出。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

13、 审议并通过《关于修订<湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、上网公告附件

1、《湖南和顺石油股份有限公司监事会 2021 年度工作报告》

2、《湖南和顺石油股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月修订）》

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

备查文件

《湖南和顺石油股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》