

湖南海利化工股份有限公司 第十届七次监事会决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南海利化工股份有限公司第十届七次监事会会议于2024年3月19日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2024年3月29日上午在长沙市公司本部会议室采用现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席李一辉先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

（三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

监事会认为：该利润分配建议方案符合本公司实际情况，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等相关规定。公司综合考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害本公司和广大投资者利益的情形。

（四）审议通过了《公司2023年年度报告及年报摘要》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

《公司2023年年度报告及年报摘要》由董事会组织编制，并已提交董事会审议表决通过，监事会认为：

1、《公司2023年年度报告及年报摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2023年年度报告及年报摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求，年度报告及摘要如实地反映了公司报告期内的财务状况、经营管理成果和现金流量；

3、监事会在提出本意见前，没有发现参与《公司2023年年度报告及年报摘要》编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4、我们保证《公司2023年年度报告及年报摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

以上议案（一）、议案（二）、议案（三）、议案（四）项还需提交公司2023年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（五）审议通过了《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

相关内容详见《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-008）

（六）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截止2023年12月31日的内部控制设计和运行的有效性进行了自我评价。监事会审阅了《公司2023年度内部控制评价报告》，对该报告无异议。

相关内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（七）审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

表决情况：同意2票；弃权0票；反对0票；回避1票。

关联监事李一辉回避了对该议案的表决。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-009）

（八）审议通过了《关于2024年度公司监事薪酬的议案》

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

公司薪酬与考核委员会提议，2024年度（即从2024年1月1日起至2024年12月31日止）监事薪酬按以下标准执行：

1、监事薪酬：

在公司领取薪酬的监事，其薪酬由基本年薪、绩效年薪与任期激励收入构成。

2、监事津贴：

监事会主席津贴：6000元/月

监事津贴：5000元/月

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于为子公司融资提供担保额度的议案》

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于为子公司融资提供担保额度的公告》（公告编号：2024-010）

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于增加2023年度审计费用的议案》

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

详见《湖南海利化工股份有限公司关于增加2023年度审计费用的公告》（公告编号：2024-014）

（十一）审议通过了《关于续聘会计师事务所及2024年度支付会计师事务所报酬的议案》

表决情况：同意3票；弃权0票；反对0票。

具体内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2024年4月2日