

## 元利化学集团股份有限公司

### 第四届监事会第二十次会议决议公告

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

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年4月16日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月6日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，形成的决议事项合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2023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。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于〈公司2023年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2023年度财务决算报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《关于〈公司2023年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会认为：公司《2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映出公司报告期经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反信息披露规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于〈公司 2023 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效执行。董事会出具的《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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，符合公司制定的现金分红政策，充分体现了合理回报股东的原则，有利于公司健康、稳定、可持续发展战略。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于〈续聘公司 2024 年度审计机构〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《关于〈公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司《募集资金管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于公司 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：2024-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过了《关于〈使用部分自有资金进行现金管理〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于〈公司及控股子公司 2024 年申请综合授信、借款额度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于〈2023 年监事薪酬发放确认及 2024 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。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过了《关于〈修订公司章程〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于〈修订监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》《证券日报》上刊登的《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

元利化学集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日