

元利化学集团股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2020年4月13日以现场表决方式召开。会议通知于2020年4月3日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事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。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过了关于《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。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过了关于《公司 2020 年度财务预算报告》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 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于《公司 2019 年度报告及其摘要》的议案
监事会认为：

1、公司 2019 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息从各个方面真实的反映了当期的经营管理和财务状况；

3、公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

4、截至本报告披露日，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密性原则的行为。

具体内容详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

监事会认为：公司利润分配及资本公积金转增股本的方案符合

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《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、可持续的发展战略。监事会同意该利润分配及资本公积金转增股本的方案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于2019年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2020-016）。

表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过了关于续聘公司2020年度审计机构的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于续聘公司2020年度审计机构的公告》（公告编号：2020-017）。

表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（七）审议通过了关于《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-018）

表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司监事2020年度薪酬方案》的议案

表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

（九）审议通过了《关于公司及其控股子公司2020年申请综合授信、借款额度》的议案

表决结果：表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2019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

2020年4月14日