

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2020-014

## 镇海石化工程股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

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

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2021年4月14日（星期三）在宁波市星海南路36号石化大厦以现场的方式召开。会议通知已于2021年4月4日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席张一钢主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）、审议通过《关于〈2020年年度报告及其摘要〉的议案》

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2020年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对2020年年度报告及其摘要进行了确认。年报全文及摘要详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

#### （二）、审议通过《关于〈2020年度监事会工作报告〉的议案》

关于公司2020年度监事会工作报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **(三)、审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》**

关于公司 2020 年度财务决算报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **(四)、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

### **(五)、审议通过《关于变更会计政策的议案》**

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的【《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》】(公告编号：2021-021)。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **(六)、审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司已在《公司章程》中明确了利润分配政策并能够严格执行，在《2020 年年度报告》中对现金分红政策及其执行情况的披露真实、准确、完

整。董事会制订的 2020 年度的利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司 2020 年度利润分配方案公告》】（公告编号：2021-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（七）、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬方案的议案》**

该议案详细内容见公司 2020 年年度报告第八节的一、（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

#### **（八）、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》】（公告编号：2021-017）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（九）、审议通过《关于修订〈公司章程〉〈监事会议事规则〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》】（公告编号：2021-018）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**（十）、审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的议案》**

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务和内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于续聘公司 2021 年度财务和内部控制审计机构的公告》】（公告编号：2021-022）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2020 年年度股东大会审议。

**（十一）、审议通过《关于〈公司 2021 年第一季度报告全文及其正文〉的议案》**

监事会认为：公司严格按照公司财务制度规范运作，公司 2021 年第一季度报告及其摘要公允、全面、真实地反映了公司 2021 年 1-3 月份的财务状况和经营成果。公司 2021 年第一季度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2021 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司全体董事、监事、高级管理人员对公司《2021 年第一季度报告》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告全文及正文进行了确认。2021 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币 5.5 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可

以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》】（公告编号：2021-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

**（十三）、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于修订〈关联交易制度〉〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的公告》】（公告编号：2021-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交2020年年度股东大会审议。

**（十四）、审议通过《关于召开公司2020年年度股东大会通知的议案》**

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的【《镇海石化工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告》】（公告编号：2021-023）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届监事会第十次会议决议；

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2021年4月16日