

## 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2022年2月24日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人龚慧泉先生主持。

部分公司高级管理人员列席了会议。

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

一、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

二、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021年年度报告及其摘要》。（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)的《公司2020年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2020年年度报告摘要》）

监事会对董事会编制的2021年年度报告进行了认真审核，并提出以下书面审核意见：

1、公司2021年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司2021年年度股东大会审议，2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映公司本年度经营成果和财务状况等事项；

3、公司能遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

四、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2022年度财务预算报告》。

五、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度公司实现净利润为2,881.49万元，期末累计可供分配的利润为-218,823.86万元。

鉴于公司 2021 年盈利微薄且累计未分配利润为负的经营现状，结合《公司章程》的有关规定，2021 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》（报告同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司 2021 年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的评价，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

七、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

以上第一、二、三、四、五、七项议案尚须提交公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2022年2月26日