

# 安徽江南化工股份有限公司

## 2021 年度监事会工作报告

2021年，江南化工监事会坚决贯彻落实党中央决策部署，兵器集团党组、特能集团党委工作要求，坚持风险防控和可持续发展，防范化解重大风险，坚持稳健经营，牢固树立安全、环保、质量、稳定的底线思维，将监事会工作与江南化工融合发展相结合，为公司的高质量发展提供坚强助力。

2021年，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行和独立行使了监事会的职权。报告期内共召开监事会会议8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。

### 一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了8次会议，会议召开情况如下：

（一）2021年1月28日，公司第五届监事会第二十次会议在公司会议室采用现场方式召开，三名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

- 1、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
- 2、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
- 3、《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
- 4、《关于本次重大资产重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》；
- 5、《关于本次重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；
- 6、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条及第四十三条规定的议案》；
- 7、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》；

8、《关于〈安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

9、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》；

10、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺补偿协议〉的议案》；

11、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》；

12、《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考合并财务报表审阅报告、评估报告的议案》；

13、《关于本次发行股份购买资产暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案》；

14、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

15、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；

16、《关于提请股东大会批准北方特种能源集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；

17、《关于重组标的资产经营业绩受新冠肺炎疫情影响情况的专项说明的议案》。

（二）2021年3月19日，公司第五届监事会第二十一次会议在公司会议室采用现场方式召开。三名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案：

1、《2020年度监事会工作报告》；

2、《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》；

3、《2020年度财务决算报告》；

4、《2020年度利润分配预案》；

5、《2020年年度报告及2020年年度报告摘要》；

6、《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

7、《2020年度内部控制自我评价报告》；

8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；

9、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》。

(三) 2021年3月22日, 公司第五届监事会第二十二次会议在公司会议室采用现场结合通讯方式召开, 三名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》;
- 2、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

(四) 2021年4月13日, 公司第六届监事会第一次会议在公司会议室采用现场方式召开, 三名监事全部出席会议。会议审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

(五) 2021年4月26日, 公司第六届监事会第二次会议在公司会议室采用现场结合通讯方式召开, 三名监事全部出席会议。会议审议通过了过《公司2021年第一季度报告全文及正文》。

(六) 2021年5月26日, 公司第六届监事会第三次会议在公司会议室采用现场结合通讯方式召开, 三名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:

- 1、《关于调整公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》;
- 2、《关于公司本次交易方案调整不构成重大调整的议案》;
- 3、《关于〈安徽江南化工股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)修订稿〉的议案》;
- 4、《关于公司与交易对方签署附生效条件的〈业绩承诺补偿补充协议〉的议案》;
- 5、《关于批准基于本次交易方案的调整对有关审计报告、备考合并报表审阅报告进行调整的议案》。

(七) 2021年8月20日, 公司第六届监事会第四次会议在公司会议室采用现场结合通讯方式召开, 三名监事全部出席会议。会议审议通过了以下议案:

- 1、《公司2021年半年度报告及摘要》;
- 2、《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
- 3、《关于会计政策变更的议案》;
- 4、《关于变更会计师事务所的议案》。

(八) 2021年10月25日, 公司第六届监事会第五次会议在公司会议室采用现

场结合通讯方式召开，三名监事全部出席会议。会议审议通过了《安徽江南化工股份有限公司2021年第三季度报告》。

以上会议的相关内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站上的相关公告。

## 二、2021年监事会工作开展情况

### 1、推动建立全面风险管理体系，实施内控自评价

一是为防范化解企业重大风险，对全产业公司进行了风险事项的全面摸底，初步梳理出公司现阶段在政治、党的建设、意识形态、维护社会和谐稳定、经营投资、科技、国际化经营、安全环保和法律九个方面面临的风险，制定了应对措施。二是根据江南化工现有的内部控制体系，结合公司新形势下的发展阶段，进行了组织架构、发展战略、人力资源、资金活动、采购管理等24项业务类型的梳理，编制成《内控自查自评表》，通过横向到边、纵向到底的彻底清盘，形成江南化工内部控制体系建设自评价报告。藉此也排查出公司内控体系在系统性和全面性上的问题，并下达健全、完善内控体系的工作任务。

### 2、推进安全环保管理水平再提升，夯实发展基础

公司监事会把抓好安全生产整顿作为一项重要任务，认真履职尽责，主动担当作为，为坚决防范遏制安全管理责任事故的发生发挥积极作用。同时，要求各下属公司监事会、监事落实履职尽责。发挥大监督体系作用，将安全生产监督工作作为江南化工全年政治监督工作的重点，通过开展对本单位安全职责落实、安全风险辨识能力、安全整改推进、安全教育培训、安全制度建设、现场安全员配备、安全预案及安全演练等情况的日常监督，助力安全生产管理。

## 三、监事会对公司有关事项的核查意见

### 1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等赋予的职权，认真履职并积极参加股东大会，列席董事会会议，对2021年公司依法规范运作进行监督。认为“公司建立了完善的内部控制制度；董事会决策程序严格遵守了《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等作出的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行公司职务过程中不存在违反相关法律法规、《公司章程》和损害公司利

益的行为。”

## 2、检查公司财务情况

监事会对2021年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真细致的监督、检查和审核，认为“公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好；财务报告能够真实、客观和公正地反映公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，我们认为审计报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况。”

## 3、关联交易及对外担保情况

监事会通过对公司2021年度发生的关联交易、对外担保的监督、核查，认为：“2021年公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，严格按照《股票上市规则》《公司章程》等相关法律、法规规定执行审批程序，交易定价公允合理，不存在损害公司和股东利益的情形，无违规对外担保。”

## 4、内部控制建立与执行情况

公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司监事会对董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》以及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为“公司已建立了完善的内部控制体系并得到了有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。”

## 5、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，严格按照要求进行内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息知情人名单；规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的“公开、公平、公正”原则，切实维护了广大投资者的合法权益。报告期内，该制度得到了严格执行，未发生内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况，以及受监管部门的查处和要求整改的情况。

安徽江南化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月二十五日