

## **安徽华塑股份有限公司**

### **第四届监事会第十五次会议决议公告**

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**

安徽华塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日以通讯方式召开第四届监事会第十五次会议。本次会议通知及相关材料公司已于3月17日以通讯等方式送达各位监事。本次会议应出席监事7人，出席监事7人，无委托出席监事。

会议由监事会主席姚吉贵先生主持。本次会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过《2022年度财务预算报告》**

通过对2022年氯碱行业经济形势及公司实际情况进行分析研究，公司编制了2022年度财务预算报告。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《2021 年度利润分配方案》**

监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案综合考虑了公司现阶段的经营及财务状况、发展前景等因素，符合法律、法规及公司章程等规定，符合公司和全体股东利益，有利于公司持续、稳健发展，同意公司此次利润分配方案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（五）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《安徽华塑股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### **（六）审议通过《2021 年年度报告全文及摘要》**

全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《〈安徽华塑股份有限公司 2021 年年度报告〉及摘要》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

### **（七）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

监事会认为：公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者利益，同意公司为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-014）。

鉴于公司监事作为被投保对象，属于利益相关方，全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### **（八）审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：关于预计 2022 年度日常关联交易主要内容为公司与关联人之间发生的购销商品，接受劳务、金融服务等业务，双方严格遵循客观公允、平等自愿原则，关联交易定价方法主要参考行业惯例、市价，依据《关联交易管理制度》确定公允地交易价格。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-013）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于签订金融服务协议暨关联交易的议案》**

监事会同意：为提高公司资金使用效率、优化公司融资渠道、遵循平等自愿、互惠互利的相关原则，公司拟与淮北矿业集团财务有限公司签订《金融服务协议》。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽华塑股份有限公司关于签订金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

**（十）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司关于淮北矿业集团财务有限公司的风险评估报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十一）审议通过《关于〈安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案〉的议案》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险应急处置预案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十二）审议通过《2021年度监事会工作报告》**

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华塑股份有限公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

**（十三）审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工监事候选人的议案》，分项表决如下：**

1、7票赞成，0票反对，0票弃权，选举陈霜红女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

2、7票赞成，0票反对，0票弃权，选举孙邦安先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

3、7票赞成，0票反对，0票弃权，选举丁少江先生为公司第五届监事会非职工监事候选人。

4、7票赞成，0票反对，0票弃权，选举司成莉女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《安徽华塑股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号: 2022-015)。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。  
特此公告。

安徽华塑股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日