

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

编号：2022-014

南宁化工股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于2022年4月1日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2022年4月11日以通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

一、审议通过《公司监事会2021年度工作报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》；该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》的有关规定进行资产减值准备计提和核销，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备和资产核销。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2021年度财务决算报告》；该议案需提交股东大会审议批准。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》；该议案需提交股东大会审议批准。

监事会认为，公司2021年年度报告的编制和审议程序符合证券法的相关规定和上海证券交易所的规定，符合公司内部管理制度的规定；报告所载资料不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；报告客观地反映了公司当年的经济运营情况，真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事会未发现参与年报编制和审议人员有违反上市公司相关保密规定的行为。全体监事对《公司 2021 年年度报告及摘要》内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》；该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》；该议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2021 年度日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理。预计的 2022 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

南宁化工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 13 日