

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-042

山东丰元化学股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2022年4月17日以电子邮件方式向全体监事发出，并于2022年4月25日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-043）。

经审核，监事会认为：《公司2021年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司2021年年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发现参与《公司2021年年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证《公司2021年年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、

完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》

公司 2021 年度利润分配预案为：以公司 2021 年 12 月 31 日总股本 177,932,205 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 5,337,966.15 元，剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-044）。

经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况与发展需要，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司《未来三年（2020—2022 年）股东回报规划》的规定和要求。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司治理进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、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，保障了公司、股东以及员工的合法权益。《公司 2021 年度监事会工作报告》全面、客观、真实地反映了公司监事会 2021 年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2021 年度监事会工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

经审核，监事会认为：《公司 2021 年度财务决算报告》系基于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告所编制，客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》。

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司 2021 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

6、审议通过《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2022-052）。

经审核，监事会认为：《公司 2021 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

7、审议通过《公司前次募集资金使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号：2022-053）。

经审核，监事会认为：根据《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司经过对前次募集资金使用情况的核实，编制了《公司前次募集资金使用情况的专项报告》，如实反映了公司前次募集资金的存放与使用情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2022-047)。

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更系根据财政部发布的解释第 14 号、解释第 15 号及实施问答的相关企业会计准则进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的审批程序，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

9、审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》(公告编号：2022-049)。

经审核，监事会认为：本次控股股东向公司提供借款暨关联交易事项符合公司实际情况，目的是为了公司经营及业务发展需要。同时，借款利率参照同期银行贷款利率，定价公允、合理。交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值及资产减值准备系基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》《公司章程》及相关会计政策等的规定及公司的实

际情况。本次计提信用减值及资产减值准备依据充分，计提方式和决策程序合法有效。

具体议案内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2021 年度计提信用减值及资产减值准备的公告》（公告编号：2022-054）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日