

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2022-27

保利联合化工控股集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十六次会议通知于2022年4月18日发出，会议于2022年4月28日下午14:00时以现场结合视频通讯方式在贵州省贵阳市宝山北路213号久联华夏2楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席魏彦先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

1. 审议通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》全文。

本议案需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、

公允地反映公司经营成果和财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-28）。

3. 审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务决算数据进行审计，并出具了 2021 年度审计报告，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本事项需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配方案〉的议案》

公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本扣减公司回购注销相关股东业绩补偿股份后的股本 483,883,566 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.43 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，共计派发现金红利 20,806,993.34 元（含税），母公司剩余未分配利润 424,427,333.29 元结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2021 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-29）。

本事项需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告及其摘要〉的议案》

监事会在全面了解和审核公司 2021 年年度报告及其摘要后认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确，完整地反映了公司的实际情况；2021 年年度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，监事会承诺对公司 2021 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任；立信会计师事务所对公司 2021 年年度报告出具的审计报告和对有关事项做出的评价是客观公正的。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-30）。

本事项需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于〈公司 2022 年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《保利联合化工控股集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》，编制及审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2022-31）。

7. 审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会结合公司内部控制制度和评价办法，对《2021 年度内部控制自我评价报告》进行了审阅，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系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的实际情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度内部控制自我评价报告》全文。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会
2022 年 4 月 29 日