

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2023-018

南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2023年4月4日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名（监事沈建华以通讯表决的方式参加）。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于监事会2022年度工作报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议并通过《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》

同意公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议并通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》

同意公司2022年度利润分配方案：以股权登记日的总股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8元（含税），预计共派发现金红利16,745.2万元，剩余未分配利润结转下一年度。

上述方案符合《公司章程》及审议程序的规定，充分保护了中小投资者的合法权益，已由独立董事发表同意的独立意见。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-019）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议并通过《关于聘请会计师事务所的议案》

同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年的财务审计和内控审计机构，聘期一年。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-021）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

同意公司《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2023-022）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议并通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；

为有效减少、规避、分散因外汇结算、汇率、利率波动等形成的风险，同意公

公司及控股子公司拟分多批开展最高额度不超过2亿美元(其他币种按当期汇率折算成美元汇总)的金融衍生品交易业务。业务包括利率汇率远期、期权、掉期等衍生产品,以及上述产品组成的复合结构产品。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2023-023)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议并通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》;

根据公司现金流的情况,为进一步提高资金使用效率,增加现金资产收益,在有效控制风险、确保资金安全、保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,同意公司及控股子公司在单日最高额度不超过人民币10亿元的范围内,以自有资金进行现金管理。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2023-024)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议并通过《关于开展票据池业务的议案》

为加强公司票据使用管理、提高资金结算效率、盘活存量票据、降低资金业务成本,同意公司及控股子公司在合作银行申请开展最高额不超过人民币5亿元的票据池业务,用于办理银行承兑汇票、保函、信用证,流动资金贷款等融资业务。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)(公告临2023-025)。

经表决:赞成5票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2023年4月18日