

# 保利联合化工控股集团股份有限公司

## 2022 年度监事会工作报告

2022 年，保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司或保利联合）监事会严格依照《中华人民共和国公司法》（以下简称：《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）等法律法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好的维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：

### 一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开、出席会议的人数和表决程序等事项，均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定要求。全年监事列席公司股东大会 3 次、董事会 8 次。会议召开的具体情况如下：

（一）全年召开 9 次监事会工作会议，审议了《2021 年度监事会工作报告》《2021 年度财务决算报告》《2021 年度利润分配方案》《推选公司第七届监事会非职工监事候选人》《选举公司第七届监事会主席》等 19 个议案，监事会对各项议案进行认真分析和研究，并发表了审核意见。对董事会、经理层落实各项决策部署进行了跟踪督查。

（二）全年监事列席公司股东大会 3 次，董事会 8 次，就股东大会 19 个议案、董事会 36 个议案均发表了建议和意见，对董事会执行股东会决议进行了监督。

（三）监事会在日常工作中实施了包括检查公司财务状况、查阅账簿和会计资料等我们认为必要的检查程序，有计划的开展专项检查工作，对发现的问题提出意见、给予指导并督促整改。加强基层调研，了解基层单位生产经营和改革发展面临的问题，为公司董事会和股东会决策提出合理化建议。

（四）强化日常监督检查，加强财务资金运行监督，以开展“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动为抓手，督促相关管理部门认真落实各项治理措施，主动发现问题、整改问题，统筹补短板、提中板、锻长板，构建公司依法合规经营和防范化解风险的体制机制建设。

（五）监事会与公司董事会、经理层保持顺畅的沟通机制，对监事会开展工作中遇到的问题能随时进行事前沟通，并做好事中商议，保障监事会及时了解公司生产经营情况和重大事项的决策情况。

## 二、监事会核查意见

### （一）公司依法合规运作情况

2022 年，公司依法合规经营，决策程序符合《公司法》《公司章程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营行为。董事会会议的召集、召

开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家法律法规和本公司章程的有关规定，忠实的履行其职责。经理层全面落实董事会各项决议，未发现公司董事及高级管理人员在执行职务、行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及损害股东和公司利益的行为。

## **（二）检查公司财务执行情况**

报告期内，监事会对公司 2022 年度的财务状况进行了认真细致的监督、检查和审核，认为公司财务制度和内控制度较为健全，财务运作规范，财务状况良好，公司本报告期的财务报告真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **（三）安全管理监督情况**

监事会始终坚持把抓好公司安全生产作为企业管理第一责任，贯彻落实公司决策部署和安全生产工作要求，围绕年度安全生产工作目标和重点任务开展工作，统筹抓好安全生产工作，确保了重要工作有序推进。

## **（四）检查公司内部控制自我评价报告情况**

监事会对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》及公司内部控体系的建设和运行情况进行了审核，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。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。

### （五）检查公司关联交易情况

报告期内，公司关联交易符合《公司章程》及上市公司相关法律法规的规定，有利于提升公司的业绩，其公平性依据有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

### （六）不定期专项检查情况

监事会对贵阳市乌当项目、思南县老厂土地处置等事项开展现场专项监督检查，并提出针对性、指导性意见和建议。

## 三、2023 年监事会工作计划

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，公司监事会将继续履行国家法律法规和《公司章程》赋予的监督职责，切实维护股东利益，谱写发展新篇章。

（一）严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，做好监事会日常议事工作。

1. 根据监事会工作计划，按时召开监事会会议，做好各项议题的审核；

2. 强化日常监督检查，通过监督检查，促进各项管理更加规范；

3. 加强基层调研，深入了解基层单位生产经营和改革发展面临的问题，为公司董事会和股东会决策提出合理化建议。

（二）加强财务资金运行监督。以开展“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理专项行动为抓手，督促相关管理部

门认真落实各项治理措施，主动发现问题、整改问题，统筹补短板、提中板、锻长板，推动企业依法合规经营、防范化解风险的体制机制建设。

（三）加强对公司关联交易、应收账款、安全生产管理、重大技改技措及项目建设、内部控制及风险防范、大宗物资采购、董事及高级管理人员执行公司职务行为等重点领域和关键环节的监督检查。提升企业依法合规经营，防范化解各类重大风险能力，构建企业大监督格局。

（四）统筹推动审计、法务、内控等贯通协同，增强监督合力，拓展监督的广度和深度，构建由点到线、由线到面的大监督格局，提升常态化监督工作的效能，为公司经营发展保驾护航。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2023年4月27日