



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2024-020

岳阳兴长石化股份有限公司
第十六届监事会第十一次会议决议公告

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

公司第十六届监事会第十一次会议通知和资料于2024年4月2日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月12日上午8:30在惠州小径湾艾美酒店以现场会议方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，其中监事彭亮因工作原因未能亲自出席，委托监事会主席李建峰出席并代行表决权。会议由监事会主席李建峰先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下报告、议案：

（一）《2023年度总经理工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

（二）《2023年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本报告需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。

（三）《2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

2023年度财务决算报告需提交股东大会审议。



2023 年度财务决算主要内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告正文》中的财务报告。

（四）《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：预案充分考虑了股东利益以及公司长远发展需要，有助于公司十四五发展规划的落实，符合公司及全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的规定；预案的制定、审议程序符合法律法规的规定。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本预案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

（五）《2023 年年度报告正文及摘要》

监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

年度报告正文需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年年度报告正文》，以及披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2023 年年度报告摘要》。

（六）《2023 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制体系，在生产经营的所有重大方面发挥了有效作用，公司的运行质量、管理能力、风险控制能力不断提高，符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求；评价报告客观、准确、完整地反映了公司内部控制的真实情况。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度内部控制自我评价报告》。



（七）《关于购买董监高责任险的议案》

监事会认为：购买责任险有利于完善公司风险管理体系，降低上市公司治理风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体股东利益的情形；议案的审议实行回避表决，程序合法合规；本议案需提交公司股东大会审议。

全体监事均为责任保险受益人，回避表决，议案提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于购买董监高责任险的公告》。

（八）《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度，具有必要性合理性；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

（九）《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《监事会议事规则》修订对照表。

三、备查文件

1、第十六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二四年四月十六日