

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2024-014

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

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

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十八次会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年4月26日以现场及网络会议的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。公司监事会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、2023年度监事会工作报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2023年度监事会工作报告》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

2、2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的年度报告全文财务报告部分。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司股东大会审议。

3、2023年度利润分配预案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度净利润：
-547,766,251.70元。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司净利润为
负，未提取法定盈余公积，加上母公司年初未分配利润：-966,647,133.73元。母公
司未分配利润：-1,514,413,385.43元。不具备利润分配的客观条件。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关
规定，公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公
积金转增股本。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本利润分配方案需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、关于2024年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-000《沈阳
化工股份有限公司2024年度日常关联交易预计公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、关于2023年度日常关联交易预计补充的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-000《沈阳
化工股份有限公司2023年度日常关联交易预计的补充公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，
监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

6、关于确定公司2024年度金融机构授信总额度的议案

根据当前整体宏观经济环境的变化，结合公司及控股子公司的生产经营情况，2024年公司拟在总额度不超过900,000万元(包含公司及控股子公司现有银行授信额度年度内的周转)范围内办理银行融资业务，并在下一年度融资授信总额度议案经股东大会批准之前的有效期内滚动使用。公司及控股子公司年度内融资业务品种包括但不限于长（短）期借款、银行承兑汇票、票据池质押融资、银承票据质押开票业务、资产池质押融资业务（本业务是指本公司及控股子公司同意以资产质押池内质押资产及资产池保证金账户内的保证金为本公司及控股子公司在银行办理融资业务所形成的债务提供担保，具体权利义务以本公司及控股子公司与银行签订的合同约定为准）、贸易融资、国际（内）信用证(含融资租赁项下国内信用证)、保函（包括融资性保函）、供应链金融、商票融资、内保外债、内保外贷、海外直贷、融资租赁等。公司可结合实际操作中的具体情况在授信总额度范围内对金融机构的选择及其授信额度做出必要的调整。（授信合作银行包括但不限于以下银行：中化集团财务有限责任公司、中国进出口银行、国家开发银行、浦发银行、兴业银行、盛京银行、华夏银行、浙商银行、东亚银行、韩亚银行、辽宁农商银行、中国银行、建设银行、工商银行、农业银行、交通银行、邮储银行、光大银行、民生银行、广发银行、中信银行、招商银行、平安银行、昆仑银行、辽沈银行、渤海银行、葫芦岛银行、营口银行、大连银行等）。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、关于《中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

8、关于公司内部控制自我评价报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的内部控制自我评价报告全文。

监事会认为：公司现已建立了比较完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各环节，起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，并维护了公司及股东的利益。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

9、关于使用自有资金投资结构性存款的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-000《沈阳化工股份有限公司关于使用自有资金投资结构性存款的公告》的相关内容。

监事会认为：公司及子公司对闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险的结构存款，不会影响公司及子公司日常资金周转及公司业务的正常运营。相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。该议案尚需公司股东大会审议。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

10、关于向控股股东借款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-000《沈阳化工股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

11、关于2023年度计提资产减值准备及核销坏账的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-000《沈阳化工股份有限公司关于2023年度计提长期资产减值准备的公告》的相关内容。

监事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提资产减值准备事项。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

14、关于2024年度公司投资计划的议案

沈阳化工2024年度投资计划为47,563万元。其中，经营性固定资产支出5,053万元，存量项目投资支出40,510万元)，增量项目投资支出2,000万元。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

15、关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

16、关于制定股东分红回报规划（2024年—2026年）的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司股东分红回报规划（2024年—2026年）》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

17、关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《沈阳化工股份有限公司关于拟公开挂牌转让子公司山东蓝星东大（南京）有限公司100%股权的议案》。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

18、关于会计政策变更的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

19、二〇二三年年度报告及摘要

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的年度报告及摘要相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

20、关于2024年一季度报告的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的一季度报告相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

上述第1、2、3、4、5、6、8、14、16、19项议案需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

1、公司第九届监事会第十八次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十六日