

保利联合化工控股集团股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 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 2023 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 4 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 1 次、董事会 4 次。会议召开的具体情况如下：

（一）全年召开 4 次监事会工作会议，审议了《关于保利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》《公司关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分配方

案的议案》等 12 项议案，监事会对各项议案进行认真分析和研究，并对 12 项议案均发表了审核意见。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 1 次，董事会 4 次，就股东大会 9 个议案、董事会 28 个议案均发表了建议和意见，对董事会执行股东会决议情况进行了监督。

（三）监事会高度重视财务审计工作，定期审查公司财务报告，监督公司财务管理和会计核算的合规性。参与制定和完善公司的财务管理制度，提出改进建议，以确保公司财务信息的真实、完整和准确。

（四）强化日常监督执行情况，监事会对公司决策的执行情况进行了持续跟踪和监督，确保公司各级管理人员按照既定的战略和计划执行工作。同时，关注公司运营中的问题与风险，及时提出改进措施，促进公司运营效率的提升。

（五）加强风险与合规管理，监事会加强了对公司风险管理和合规工作的监督，要求公司建立完善的风险管理机制，强化风险意识，确保公司运营符合法律法规的要求。同时积极参与公司合规培训，提高全员的合规意识和能力。

（六）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

公司的董事、经理和各级管理人员遵循《公司法》《公司章程》行使职权；能够按照上年度股东会提出的工作目标开展公司的经营管理工作。报告期内，监事会密切关注公司经营运作情况，在宏观经济不景气的情况下，认真监督公司财务及资金运作等情况，检查公司董事会和经理班子执行职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

（二）检查公司财务执行情况

报告期内，监事会对公司 2023 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，从细节抓起，严密防守，确保了正常的安全生产经营秩序，为生产经营提供了保障。

（四）检查公司内部控制自我评价报告情况

监事会对公司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，公司关联交易符合上市公司相关法律法规及《公司章程》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

以“夯实内控基础，做好挂靠清理，筑牢风险防线”为主题，编制调研提纲，到贵州联合、保利新联等子企业查实情、解难题，与子企业干部职工深入沟通交流，共同探讨违规挂靠问题解决办法。

三、2024年监事会工作计划

2024年，公司监事会将一如既往地支持并配合董事会和经营班子依法开展工作，严格履行国家政策和《公司章程》赋予的监督职责，为公司可持续发展贡献力量。

（一）加强公司治理监督，监事会将继续加强对公司董事会和高级管理人员的监督，确保其依法依规履行职责。重点关注公司决策程序的合规性、信息披露的及时性和准确性，以及内部控制体系的有效性。同时，加强对公司重大事

项的审议和决策过程的监督，确保公司运营符合法律法规和监管要求。

（二）维护股东权益，监事会将积极维护股东权益，密切关注公司财务状况和经营成果，及时提出改进意见和建议。同时，加强对公司利润分配、股份回购等涉及股东利益事项的监督，确保公司决策符合股东利益最大化原则。

（三）推动风险管理体系建设，监事会将继续协助公司完善风险管理体系，加强对公司各类风险的识别、评估和控制。通过定期审查和评估公司的风险管理报告，确保公司能够及时发现并应对潜在风险，保障公司的稳健运营。

（四）加强内部沟通与协作，监事会将加强与董事会、高级管理人员以及公司内部各部门的沟通与协作，形成合力，共同推动公司治理水平的提升。通过定期召开监事会会议、组织专题研讨等方式，加强内部信息交流，提高决策效率和执行力。

（五）提升监事会自身建设，监事会将加强自身建设，提高监事的专业素质和履职能力。通过组织培训、学习交流等方式，不断提升监事的业务水平和综合素质。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2024年4月29日