

证券代码：600346

证券简称：恒力石化

公告编号：2021-036

债券代码：155749

债券简称：19恒力01

恒力石化股份有限公司

第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月29日以电话和电子邮件的方式发出通知。会议于2021年4月12日以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席王卫明先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

出席会议的监事认真审议并一致通过了以下议案：

一、《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交2020年年度股东大会审议。

二、《2020年年度报告》及摘要

监事会认真审阅了公司2020年度报告全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交2020年年度股东大会审议。

三、《2020年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案将提交2020年年度股东大会审议。

四、《2020年度利润分配方案》

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等

对上市公司现金分红的相关规定，符合公司实际情况，有利于公司健康、稳定、可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司2020年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

五、《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

姓名	职务	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）
王卫明	监事会主席	在股东单位任职，在本公司不领取报酬
莫游建	职工监事	13.60
徐寅飞	监事	39.49
合计	/	53.09

注：以上人员中，监事的薪酬需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于 2021 年度日常性关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

七、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，符合有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部

控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

九、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

监事会认为：公司购买董事、监事及高级管理人员责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

全体监事回避表决，本议案将提交 2020 年年度股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2021 年 4 月 13 日