

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2024-008

## **山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告**

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的召开通知已于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《2023 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。

二、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过《关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司 2023 年年度报告客观、真实地反映了报告期内的经营情况。

2、公司 2023 年度财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，审计报告客观公正。

3、董事会提出的 2023 年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和有关规定，履行了相应的决策程序，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司未来持续健康的发展。

4、公司严格按照《公司法》等法律法规、规章及《公司章程》进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，对《公司章程》进行了及时修订，持续完善公司法人治理结构，建立了良好的内控机制，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

5、报告期内公司的关联交易均遵循了市场公允原则，日常关联交易是必要的，体现了诚信、公平、公正的原则，表决程序符合有关规定，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

6、报告期公司内部控制自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行现状，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

上述议案中第一、二、三、四、五、六、八项内容尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

附件一：监事候选人简历

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 30 日

### 附件一：监事候选人简历

刘承通，男，1971年生人，工商管理硕士学位、法律硕士学位，高级经济师，公司律师，济南仲裁委员会仲裁员。历任华鲁控股集团有限公司规划发展部经理、副总经理、资深副总经理、法律事务办公室副主任，现任华鲁控股集团有限公司总法律顾问、投资发展部总经理、法律事务部部长，华鲁恒升(荆州)有限公司董事，华鲁集团(香港)有限公司董事，山东鲁抗医药股份有限公司监事会副主席，山东裕龙石化有限公司监事。2021年4月起任本公司董事。

杨志勇，男，1976年生人，经济学学士、工商管理硕士，2006年起任华鲁控股集团审计部副总经理、总经理；2020年起任华鲁控股集团财务部总经理；现任华鲁控股集团有限公司财务部总经理，华鲁投资发展有限公司监事，华鲁集团有限公司(香港)董事。2021年4月起任本公司监事。