证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

湖南华南石化股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月21日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月11日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席易素中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报公司2019年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见 2020年4月23日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司会计政策变更公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度利润分配方案予以汇报。经董事会研究决定，为保证公司生产经营和未来发展所需，进一步增强公司抵御风险的能力，拟对 2019 年度利润暂不进行分配，且不进行公积金转增股本事宜。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定及中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告内容，将公司 2019 年度审计报告情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东及其他关联方占用资金情况的审核报告，将公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。具体内容详见 2020 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况审核报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于湖南华南石化股份有限公司 2019 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的规定，编制了《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度报告及摘要》，年报财务数据经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南华南石化股份有限公司 2019 年年度报告》和《湖南华南石化股份有限公司 2019 年度年报摘要》。

监事会对公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2、公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告》真实地反映了公司 2019 年的经营管理和财务状况。

3、未发现参与公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南华南石化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

监事会

2020年4月23日