

证券代码： 900951

证券简称：ST 大化 B

公告编号：2020-019

大化集团大连化工股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司八届十一次监事会于2020年4月23日10:30在大化集团有限责任公司四楼会议室召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁建忠主持，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过2019年监事会工作报告

同意提交2019年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过2019年度财务决算报告

同意提交2019年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过2019年度报告及年报摘要

公司监事会对董事会编制的公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

（一）公司2019年年报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各项规定；

（二）公司2019年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意提交2019年年度股东大会审议。同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见

监事会对董事会出具的《关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》进行了认真核查，认可审计机构审计报告中的保留意见，同意公司

董事会就上述事项所做的专项说明。监事会将持续关注并监督公司董事会和管理层积极地采取有效措施，保障公司持续、稳定、健康的发展，尽快消除保留意见涉及事项的不利因素，切实维护公司和广大投资者利益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过监事会对《董事会关于否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》的意见

监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，同意董事会关于对会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明；监事会要求公司董事会和管理层高度关注公司存在的内控缺陷。监事会将积极督促董事会和管理层落实各项整改措施，并会同公司外部审计机构，持续关注公司内控效果、切实改进公司治理，防范经营风险，保持公司持续、稳定、健康的发展，维护公司和全体股东的权益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过公司 2019 年度利润分配预案

同意提交 2019 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过公司 2019 年度内部控制自我评价报告

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过 2020 年第一季度报告

公司监事会对董事会编制的公司 2020 年第一季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

（一）公司 2020 年第一季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各项规定；

（二）公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过关于会计政策变更的议案

公司监事会认为，公司本次对相关会计政策进行的变更是根据财政部相关文

件进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，且相关审议程序合法合规。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过关于签署 2020 年委托加工协议暨日常关联交易的议案

同意提交 2019 年年度股东大会审议。同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大化集团大连化工股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日