

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
第五届监事会第十二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2025 年 4 月 11 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：张丽勇
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的履职情况进行了回顾与总结。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2024 年年度报告及其摘要，内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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；

（2）年度报告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各项规定，未发现公司年度报告包含的信息存在不符合实际的情况，公司年度报告真实地反映出公司 2024 年年度经营管理和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2024 年度财务决算报告》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈公司 2025 年度财务预算方案〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《公司 2025 年度财务预算方案》。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会换届选举暨提名张丽勇为第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名张丽勇为公司第六届监事会股东代表监事候选人。同职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

张丽勇先生，1966 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，政工师，中国共产党党员。历任齐鲁石化腈纶实业部党群工作部部长、工会副主席、纪委副书记，开泰实业党群工作部部长、工会副主席、纪委副书记。自 2006 年 5 月至今，任公司监事会主席，工会副主席、主席，纪委副书记、书记，党群文化部部长。现任公司监事会主席。

张丽勇持有本公司股份数量 474,744 股，占总股本的 0.26%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于监事会换届选举暨提名江宁为第六届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江宁为公司第六届监事会监事候选人。同职工代表监事组成公司第六届监事会，任期三年。

江宁女士，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级经济师，中国共产党党员。2005 年 8 月至 2006 年 8 月，开泰石化动力车间空压冷冻操作员；2006 年 9 月至 2008 年 3 月，开泰石化质检中心化验员；2008 年 4 月至 2024 年 7 月，开泰石化办公室机要文书；2024 年 8 月至今，任开泰石化办公室主任助理。

江宁持有本公司股份数量 0 股，占总股本的 0.00%，与本公司或持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；候选人符合任职资格，不存在公司章程第九十五条所规定的情形；不存在被列为失信联合惩戒对象的情形；不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒情形。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并资产负债表未分配利润累计金额-107,488,649.17 元，公司实收股本总额 186,196,484.00 元，未弥补亏损达公司股本总额的三分之一。内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-015）。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东开泰石化股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日