

## 广西河池化工股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司第九届监事会第八次会议于2021年4月22日在重庆南松凯博生物制药有限公司会议室以现场会议的形式召开，会议通知已于2021年4月9日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席江鲁奔先生主持，会议经认真研究，形成如下决议：

### 一、审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年度监事会工作报告》。

### 二、审议通过了《2020年年度报告及摘要》。

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。

### 三、审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》。

公司2020年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

监事会认为：公司2020年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。同意公司的上述利润分配预案。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提请股东大会审议。

#### 四、审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《2020年度内部控制自我评价报告》。

#### 五、审议通过了《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容符合公司募集资金实际存放和使用情况，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）

#### 五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部颁布及修订的企业会计准则等具体准则进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。因此同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会

2021年4月24日