

## **河北金牛化工股份有限公司**

### **第八届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，其中谢德通先生以通讯方式出席会议并表决。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

#### **一、关于公司2020年度监事会工作报告的议案**

该项议案尚需经公司2020年年度股东大会审议。

同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **二、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司监事会对公司2020年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2020年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2020年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

该项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司 2020 年度财务决算报告的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 1,239,819,123.01 元，归属于母公司股东权益总额 1,012,459,571.88 元。

2020 年度，公司营业收入 404,035,305.28 元，营业成本 371,079,674.09 元，营业利润 19,101,402.35 元，归属于母公司所有者的净利润 9,925,926.88 元，扣除非经常性损益后的净利润 9,297,798.81 元，经营活动产生的现金流量净额 32,522,587.47 元，现金及现金等价物净增加额 38,821,394.49 元。

该项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 9,925,926.88 元，加年初未分配利润-1,413,149,141.76 元，本年可供股东分配的利润为-1,403,223,214.88 元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

该项议案尚需经公司 2020 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 五、关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案

经审议，全体监事一致认为，公司《内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，现有内部控制体系和控制制

度已基本建立健全，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，能有效保证公司内部控制重点活动的执行及监督。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 六、关于公司 2021 年第一季度报告的议案

经对公司编制的《公司 2021 年第一季度报告》审核，监事会一致认为：

1、《公司 2021 年第一季度报告》的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、《公司 2021 年第一季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和上海证券交易所各项规定，所包含的信息能真实反映公司本期的经营管理和财务状况；

3、在提出本审核意见前，未发现参与公司 2021 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。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日