



辽宁奥克化学股份有限公司 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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2022年4月17日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席高雪夫先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年年度报告全文》及《公司2021年年度报告摘要》。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配方案》；

监事会意见：公司 2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利益和合理诉求，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2021 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》；

监事会意见：经审核，监事会认为公司已根据法律法规等制度的要求并结合自身经营需求，建立了完善的内部控制制度，覆盖了公司合并报表范围内子公司及重要业务流程，有效控制了公司生产经营活动中的各类风险，保证了公司资产安全。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实、完整、准确的反映了公司内部控制情况。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的议案》；

监事会意见：经核查，公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，资产减值准备计提及核销资产事项合理，审批程序合法。同意公司本次计提资产减值准备及核销资产事项。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2021年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于2022年度公司日常关联交易预计的议案》；



监事会意见：经审核，监事会认为公司预计2022年度与关联方发生的日常关联交易系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价公允。关联董事在审议表决相关关联交易事项时已进行了回避，程序合法，依据充分，相关交易行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及股东的利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2022年度公司对外担保额度的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2022年度对外担保额度的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于2022年度公司对外提供财务资助的议案》；

监事会意见：经审核，公司对辽宁奥克医药辅料股份有限公司提供财务资助系满足其经营及发展的资金需求且公司已建立了完善的风险控制措施，公司提供的财务资助均以持股比例为限，其他股东提供等比例的财务资助。公司对外提供财务资助事项风险可控，不会对公司的日常经营产生重大影响，我们同意公司2022年度对外提供财务资助的相关事项。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2022年度对外提供财务资助的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于2022年度开展期货套期保值业务的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2022年度开展期货套期保值业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于2022年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于2022年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险

**理财产品的议案》；**

监事会意见：经审核，公司及子公司（合并报表范围内）在保证正常经营所需资金的前提下，使用短期闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置自有资金的使用效率，为公司及股东获得投资收益，风险可控，不会影响公司及子公司的正常生产经营。我们同意《关于2022年度公司使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司关于 2022 年度使用短期闲置的自有资金购买低风险理财产品的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司2022年第一季度报告》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地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。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《公司拟续聘会计师事务所的议案》。

监事会意见：经审核，监事会认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2021 年度审计机构期间，勤勉尽责，认真履行其审计职责，客观公正地评价公司财务状况和经营成果。同意续聘其作为公司 2022 年度审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日