



辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议通知于2024年4月10日以书面、电话等通知方式发出，会议于2024年4月20日在扬州会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由仲崇纲先生主持，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 2024 年度监事会工作报告》；

监事会对2024年度工作报告进行了认真审核，认为：报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开4次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求。此外，公司监事列席了股东大会和董事会会议，监督股东大会和董事会会议召开程序。工作报告真实、准确、完整的体现了公司监事会2024年度的工作情况。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于<2023 年年度报告>全文及摘要的议案》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023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。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。



本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2023 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《2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》；

监事会意见：公司2023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《2023年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2023 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2023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2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于确认 2023 年度日常关联交易和预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》；

监事会意见：经审核，监事会认为公司预计2024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《关于确认2023年度日常关联交易和预计2024年度日常关联交易额度的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬确认以及 2024 年度薪酬方案的议案》；

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《关于公司董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬确认以及2024年度薪酬方案的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过了《关于 2023 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。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于 2024 年度公司对外担保额度预计的议案》；
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《关于 2024 年度公司对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《关于 2024 年度公司对外提供财务资助的议案》；
监事会意见：经审核，公司对奥克药业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。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度公司对外提



供财务资助的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过了《关于 2024 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，监事会认为公司及子公司（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 2024 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《关于 2024 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5票，反对0票，弃权0票。

十二、审议通过了《关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案》；

监事会意见：经核查，公司以正常生产经营为基础，在保证正常生产经营前提下开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格大幅波动给公司及子公司经营带来的不利影响，减少由于商品价格发生不利变动引起的损失，提升公司整体抵御风险能力，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司开展商品期货套期保值业务事宜。

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《关于2024年度开展期货套期保值业务的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》；

监事会意见：经审核，公司及全资子公司开展的外汇衍生品交易与公司实际经营需求紧密相关，有利于规避和防范汇率或利率波动风险。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，符合有关法律、法规的有关规定；不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2024年度开展外汇衍生品交易。

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《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的公告》。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘 2024 年度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 2023 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 2024 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《关于拟续聘会计师事务所的公告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过了《公司 2024 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2024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。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《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十二日