

上海氯碱化工股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告不存在任何虚假记载、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法律责任。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十一届监事会第三次会议的通知，并于 2024 年 4 月 12 日在华园会议中心以现场方式召开第十一届监事会第三次会议。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。监事会主席沈清女士主持了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《2023 年监事会工作报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

二、审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会编制的公司 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规及公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 披露的 2023 年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的 2023 年年度报告摘要）

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于 2023 年年度利润分配方案的公告》）

该预案还需提交 2023 年度股东大会审议。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2024 年度财务预算的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于申请 2024 年度融资授信额度的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于预计 2024-2026 年度日常关联交易额度的公告》）

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于与上海华谊控股集团有限公司、上海华谊集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易公告》）

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于上海华谊集团财务有限责任公司风险评估报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过《风险应急处置预案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于续聘会计师事务所的公告》）

该议案还需提交 2023 年度股东大会审议。

十二、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》）

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十三、审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 《上海氯碱化工股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告》）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

2024 年 4 月 16 日