



证券代码：600346

证券简称：恒力石化

恒力石化股份有限公司

公告编号：2025-016

恒力石化股份有限公司

第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

恒力石化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月5日以电子邮件、电话方式发出会议通知，于2025年4月15日以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席康云秋女士主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

经与会监事认真逐项审议，会议通过了如下决议：

一、《2024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。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2024年度报告》及摘要

监事会认真审阅了公司《2024年度报告》全文和摘要，认为：公司年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2024年度的经营管理状况和财务状况等事项，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、《2024年度利润分配方案》

监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所等对上市公司现金分红的相关规定，符合《公司章程》以及公司《未来五

年股东回报规划（2020-2024年）》等相关要求，综合考虑了公司实际情况、经营计划和资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

具体内容详见公司《2024 年年度报告》中“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”的内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

六、《关于 2025 年度日常性关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司预计的 2025 年度日常性关联交易是正常的市场采购和销售行为，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意本项议案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审计准则的规定执行审计工作。同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

恒力石化股份有限公司监事会

2025 年 4 月 17 日