

中节能万润股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）全体监事一致同意，公司第五届监事会第十五次会议于 2023 年 4 月 18 日以现场表决方式于公司本部三楼会议室召开，本次会议由监事会主席李素芬女士召集并主持。会议通知于 2023 年 4 月 7 日以电子邮件方式发送至全体监事，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经表决，会议通过了如下决议：

一、审议并通过了《万润股份：2022 年度总经理工作报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议并通过了《万润股份：2022 年度监事会工作报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2022 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

三、审议并通过了《万润股份：2022 年度董事会工作报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：2022 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《万润股份：2022 年度独立董事述职报告》，

并将在 2022 年度股东大会上进行述职，《万润股份：2022 年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

四、审议并通过了《万润股份：2022 年年度报告全文及其摘要》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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。

《万润股份：2022 年年度报告全文》与《万润股份：2022 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《万润股份：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

五、审议并通过了《万润股份：2022 年度财务决算报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司 2022 年度实现营业收入 508,046.20 万元，同比上升 16.56%；实现利润总额 95,069.54 万元，同比增长 23.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 72,131.50 万元，同比增长 15.10%。

2022 年度公司金融资产计提减值准备并确认信用减值损失 2,506.82 万元，计提存货跌价准备并确认资产减值损失 16,310.35 万元，各项减值准备合计 18,817.17 万元。经审核，监事会认为：公司计提资产减值准备事项依据充分，符合《企业会计准则》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

《万润股份：2022 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《万润股份：关于 2022 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-015）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》《证券时报》。

公司独立董事对公司计提资产减值准备事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

六、审议并通过了《万润股份：2022 年度利润分配预案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 721,315,028.77 元，母公司实现净利润 426,920,620.30 元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，以 2022 年度母公司实现的净利润 426,920,620.30 为基数，提取 10%法定盈余公积金 42,692,062.03 元；再减去当年分配现金股利 237,213,804.83 元（含税），加上年初母公司未分配利润 1,802,054,244.94 元后，截至 2022 年 12 月 31 日母公司可供股东分配的利润为 1,949,068,998.38 元。

公司 2022 年度利润分配预案：拟以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 930,130,215 股为基数，以截至 2022 年 12 月 31 日未分配利润，向全体股东每 10 股分配现金股利 2.95 元（含税），共计派发现金 274,388,413.43 元，不低于当年实现的可供分配利润的 20%。本次不进行资本公积金转增股本和送红股。（若本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分红总额。）

为保障公司持续稳定发展，公司 2022 年实现的归属于母公司所有者的净利润在提取盈余公积金及向股东进行利润分配后主要用于公司经营发展所需，包括公司补充流动资金、固定资产投资、研发投入及其他投资等。公司的利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

七、审议并通过了《万润股份：2022 年度内部控制评价报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的现状。

《万润股份：2022 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

八、审议并通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与烟台万海舟化工有限公司发生的日常关联交易，系公司维持正常生产经营所需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，其公平性依据等价有偿、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。

《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司日常关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的公告》（公告编号：2023-007）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

九、审议并通过了《万润股份：关于公司与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与烟台万海舟化工有限公司续签《业务合作协议》系公司维持正常生产经营所需，有助于公司的持续稳定发展，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，该协议规定的主要内容符合公平、公正、公允的原则，没有损害公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。

《万润股份：关于与烟台万海舟化工有限公司续签<业务合作协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2023-008）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

十、审议并通过了《万润股份：关于公司与中节能财务有限公司关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司与中节能财务有限公司的金融合作业务遵循了自愿平等的原则，相关存款、贷款利率等费用公平、合理，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《万润股份：关于与中节能财务有限公司关联交易 2022 年度计划执行情况和 2023 年度计划的公告》（公告编号：2023-009）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《万润股份：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2023-010）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案应提交公司 2022 年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《万润股份：关于向金融机构申请融资额度的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司资金需求，公司（包括境内和境外全资子公司、控股子公司）拟向相关金融机构申请共计不超过 18 亿元人民币的融资额度（境外子公司所需贷款额度换算成人民币与境内子公司贷款额度合计）。董事会授权公司总经理在上述授信额度内，决定与各金融机构申请具体的授信额度、授信期限，并代表公司签署上述授信额度及额度内一切融资有关的合同、协议等相关文件，本授权自董事会审批通过之日起一年内有效。

十三、审议并通过了《万润股份：关于会计政策变更的议案》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等具体准则进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

《万润股份：关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-011）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十四、审议并通过了《万润股份：2023 年第一季度报告》；

表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 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。

《万润股份：2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-014）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），并同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

备查文件：第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

中节能万润股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 20 日