

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-067

山东丰元化学股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2023年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2023年8月20日以电子邮件方式向全体监事发出，并于2023年8月28日以电子邮件方式发出补充通知。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）。

经审核，监事会认为：《公司2023年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司2023年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本决议出具日，监事会未发现参与《公司2023年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证《公司2023年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、

准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

(二)审议通过《公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2023-069)。

经审核，监事会认为：《公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

(三) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2023-070)。

经审核，监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力；在过往年度为公司提供审计服务的过程中，勤勉尽责、严谨公允、客观独立，体现了良好的职业规范和操守，出具的审计报告能够充分反映公司的实际情况。同意续聘大信为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-072)。

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，按照《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司第六届监事会拟由 3 名监事组成，其中

职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司职工代表监事将由公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会决定提名李桂臣先生、张明春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第六届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在第六届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事将继续依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真勤勉尽责地履行监事职责。

1、审议通过《提名李桂臣先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

2、审议通过《提名张明春先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行投票选举，股东大会审议通过后将与公司职工通过代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

（五）审议通过《关于公司第六届监事会监事薪酬（津贴）方案的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第六届董事、监事及高级管理人员薪酬（津贴）方案的公告》（公告编号：2023-073）。

公司全体监事在审议本议案时回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股孙公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-074）。

经审核，监事会认为：本次安徽丰元锂能科技有限公司（以下简称“安徽丰元”）增资扩股事项，满足安徽丰元的未来经营发展需求，有利于提升其运营能力，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资扩股后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来经营成果造成重大不利影响，不

存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

因此，监事会同意本次增资扩股事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 31 日