

股票代码：600727

股票简称：鲁北化工

编号：2025-021

山东鲁北化工股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

特别提示

本公司监事会及全体监事成员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个别及连带责任。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议的通知于2025年3月8日以邮件通知的方式发出，会议于2025年3月19日上午在公司办公楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席袁金亮先生主持。

会议以书面表决方式对议案进行了表决，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

经与会监事充分讨论，审议通过了如下决议：

一、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》；

此项议案需提交股东大会审议。

二、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》；

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为26,097.71万元。公司拟向全体股东每股派发现金红利0.05元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本528,583,135股，以此计算合计拟派发现金红利26,429,156.75元（含税）。公司前三季度已实施现金分红金额26,429,156.75元，2024年全年现金分红金额合计52,858,313.50元，占2024年度本公司合并报表中归属于母公司股东净利润的20.25%。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的实际经营情况和未

来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划，严格履行相应决策程序并真实、准确、完整进行相应的信息披露，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次利润分配方案。

详见《山东鲁北化工股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-013）。

此项议案需提交股东大会审议。

三、会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》；

报告内容详见上交所网站。

按照《证券法》及上海证券交易所的要求，公司监事会对2024年年度报告进行了审核，并提出以下审核意见：

（1）2024 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

（2）2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期经营管理和财务状况等事项；

（3）在提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

（4）未发现其他违反相关规定的行为。

此项议案需提交股东大会审议。

四、会议以同意3票，反对0票，弃权0票，通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》；

本次会议对2024年度公司与山东鲁北企业集团总公司等各关联方发生的日常关联交易的执行情况进行了确认，并对2025年度日常关联交易进行预计。

监事会认为：公司与各关联方之间签署的日常关联交易协议，价格公允，公平、合理，有利于公司的正常生产经营，避免了公司资源浪费。该等关联交易没有损害股东利益，特别是公司非关联股东和中小股东的利益。

详见《山东鲁北化工股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-014）。

此项议案需提交股东大会审议。

五、会议审议了《关于监事2024年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》。

2024年度，在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。经核算，2024年度公司监事薪酬共计78.19万元。

公司监事2025年度的薪酬方案拟定如下：

在公司担任具体职务的监事，其工资标准按其所任职务核定，年度绩效考核结果与年薪酬挂钩，实际领取的年度薪酬总额由工资及根据绩效考核结果确定的年度奖金组成。

因涉及关联监事利益，故关联监事在监事会审议此议案时回避表决，该议案直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

监 事 会

2025年3月20日