

证券代码: 601568 证券简称: 北元集团 公告编号: 2021-004

陕西西北元化工集团股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体董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个别及连带法律责任。

陕西西北元化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二次会议于2021年4月19日6日现场表决方式召开。会议审议通过如下议案: 一、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案...

二、监事会会议决议情况 经全体监事审议表决,会议形成决议如下: 1. 审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》...

2. 审议通过《关于公司2020年度内部审计报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部审计报告》。

3. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度财务决算报告》及其摘要。

4. 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2021年度财务预算报告》。

5. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度日常关联交易情况报告》。

6. 审议通过《关于公司2020年度薪酬管理制度修订的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度薪酬管理制度》。

7. 审议通过《关于公司2020年度绩效考核制度的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度绩效考核制度》。

8. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度利润分配方案》。

9. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

附件1:授权委托书

3. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

4. 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2021年度财务预算报告》。

5. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度日常关联交易情况报告》。

6. 审议通过《关于公司2020年度薪酬管理制度修订的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度薪酬管理制度》。

7. 审议通过《关于公司2020年度绩效考核制度的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度绩效考核制度》。

8. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度利润分配方案》。

9. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

15. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

16. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

1. 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度财务决算报告》。

2. 审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2021年度财务预算报告》。

3. 审议通过《关于公司2020年度日常关联交易情况的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度日常关联交易情况报告》。

4. 审议通过《关于公司2020年度薪酬管理制度修订的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度薪酬管理制度》。

5. 审议通过《关于公司2020年度绩效考核制度的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度绩效考核制度》。

6. 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度利润分配方案》。

7. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

8. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

9. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

10. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

11. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

12. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

13. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

14. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

15. 审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告的议案》 赞成票:11票,反对票:0票,弃权票:0票。 同意《陕西西北元化工集团股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

2.2 截止报告期末的股东总数,前十名股东,前十名流通股股东或无限售条件股东持股情况表

Table with columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 股份类别, 限售期, etc. Lists shareholders like 陕西西北元化工集团股份有限公司 and 陕西恒源投资集团有限公司.

Table with columns: 资产减值项目, 期初数, 期末数, 增减率(%), 说明. Details financial asset impairment items.

Table with columns: 利润表项目, 年初至报告期末数, 上年同期, 增减率(%), 说明. Details profit and loss statement items.

Table with columns: 现金流量表项目, 年初至报告期末数, 上年同期, 增减率(%), 说明. Details cash flow statement items.

Table with columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减(%), 说明. Details comparison of reporting and previous year-end data.

Table with columns: 项目名称, 本期金额, 上期金额, 变动比例. Details comparison of reporting and previous year-end data.

陕西西北元化工集团股份有限公司 2021年第一季度报告正文

一、重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 上市公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司负责人刘国强、主管会计工作负责人董明及会计机构负责人(会计主管人员)周燕萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本报告期不存在被监管机构立案调查、处罚或采取其他监管措施的情况。

1.5 本报告期不存在被监管机构立案调查、处罚或采取其他监管措施的情况。

1.6 本报告期不存在被监管机构立案调查、处罚或采取其他监管措施的情况。

1.7 本报告期不存在被监管机构立案调查、处罚或采取其他监管措施的情况。

1.8 本报告期不存在被监管机构立案调查、处罚或采取其他监管措施的情况。