

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-043  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第七届监事会第八次会议决议公告**

#### 特别提示

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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2022 年第三季度报告

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

## **（二）关于调整部分固定资产折旧年限的议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据晋城市人民政府办公室晋市政办[2022]11 号文件《关于印发晋城市空气质量改善、水环境质量巩固提升和土壤污染防治 2022 年行动计划的通知》要求，公司所属化肥化工企业将于 2024 年 9 月底前全面淘汰固定床间歇式气化炉，需进行升级改造。为真实、准确反映公司资产状况，公司自 2022 年 7 月 1 日起，对所属化肥化工企业固定床间歇式气化工段改造后无法继续使用的相关固定资产折旧年限进行调整，该部分资产中在 2024 年 9 月前未提足折旧的，折旧年限调整为 27 个月，能提足折旧的仍按原年限执行。

公司对上述会计估计变更采用未来适用法进行处理，无需对已披露的财务报表进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。本次会计估计变更，预计影响公司 2022 年度利润总额减少 2000 万元左右（具体影响金额以经年审会计师事务所审计后的 2022 年财务报表为准）。

监事会认为：上述会计估计变更符合会计准则要求和企业实际情况，能够更加真实、准确的反映公司资产状况，同意对公司所属化肥化工企业固定床间歇式气化工段相关固定资产折旧年限进行调整。

## **（三）关于增加 2022 年度日常关联交易预计金额的议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司控股股东兰花集团所属煤矿根据煤炭保供政策相关要求将增加煤炭产量，其所产煤炭均由公司所属全资子公司山西兰花科创销售有限公司统一销售，公司将 2022 年度日常关联交易中向兰花集团所属煤矿采购煤炭交易金额调整增加 6 亿元，由年初预计的 11 亿元增至 17 亿元。同时，根据企业实际情况，将年初预计的销售给晋城市国有资本投资运营有限公司营销分公司的煤炭交易额由 7 亿

元调整为 10 亿元，将销售给日照兰花冶电能源有限公司的煤炭交易额由 8 亿元调整为 5 亿元。

监事会认为：上述日常关联交易的调整是基于煤炭保供相关政策要求和企业实际情况进行的调整，交易定价遵循市场定价和煤炭保供相关政策要求，监事会同意调整增加公司 2022 年度日常关联交易预计金额。

#### **（四）关于对山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体关停搬迁损失补偿的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

因山西兰花华明纳米材料股份公司（以下简称“兰花纳米”）旧厂区与公司化工分公司西厂区安全距离不足，被安全监管部门列为重大安全隐患，要求限期进行整改。为确保化工分公司正常生产，经双方协商，同意将兰花纳米旧厂区实施整体关停搬迁至新厂区，关停搬迁损失补偿由我公司承担。根据中水致远资产评估有限公司出具的《山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体搬迁所涉及的搬迁损失补偿项目资产评估报告》，兰花纳米旧厂区整体搬迁所涉资产及权益损失市场价值为 217,522,972.23 元。公司同意按照上述评估值对兰花纳米公司旧厂区关停搬迁损失进行补偿。

监事会认为：本次对兰花纳米旧厂区整体关停搬迁是根据安全监管政策要求进行，主要目的是为了确保化工分公司的正常生产，补偿金额根据评估机构的评估结果确定。监事会同意上述议案，同意根据评估结果对兰花纳米公司进行补偿。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日