

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2013-【040】

山西同德化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第五届监事会第六次会议通知于 2013 年 9 月 20 日以专人送达或电子邮件等方式发出，本次会议于 2013 年 9 月 26 日在山西省河曲县公司办公楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定。

二、监事会会议审议情况

会议以3票同意， 0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司与忻州同力民爆器材经营有限公司发生关联交易的议案》，同意将本议案提交2013年第二次临时股东大会进行审议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2013 年 9 月 27 日