

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2019-050

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2019 年 8 月 14 日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2019 年 8 月 24 日在本公司会议室召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了 2019 年半年度报告全文及其摘要；

公司 2019 年半年度报告全文及摘要于 2019 年 8 月 27 日在巨潮资讯网披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部相关文件等规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司

章程》等规定，不存在损害股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十七日