

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-043

债券代码：128103

债券简称：同德转债

山西同德化工股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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七届监事会第八次会议通知于2020年7月29日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2020年8月8日在公司二楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票同意，0票反对,0票弃权，审议通过了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为：2020年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置换

预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

经审核，监事会认为：根据《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金5,940.75万元。本次置换先期投入自筹资金不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况且有助于提高募集资金使用效率，符合公司发展和全体股东利益的需要。

三、备查文件

1、第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2020年8月11日