

青岛金王应用化学股份有限公司 第七届监事会第八次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第八次（临时）会议于2020年8月17日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2020年8月28日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议并通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会一致认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提后能更加公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规有关规定，同意公司本次计提资产减值准备。

二、审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司2020年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

监事会一致认为：公司2020年半年度财务报表公允地反映了公司2020年上半年的财务状况和经营成果；董事会编制的公司2020年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、审议并通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详情请查阅同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十九日