

股票代码：002083
债券代码：128087

股票简称：孚日股份
债券简称：孚日转债

公告编号：临 2021-019

孚日集团股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2021 年 2 月 1 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席管金连先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议通过了以下决议：

一、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于收购山东高密高源化工有限公司股权的议案》。

借助高密市获批省级化工园区并大力发展化工产业的契机，经公司实际控制人高密市国有资产运营中心提议，为优化公司业务布局，发挥资源整合优势，进一步提升公司的可持续发展能力和盈利潜力，公司拟收购山东高密高源化工有限公司（以下简称“高源化工”）的 99% 的股权。

本次交易的总价款以高源化工截至 2020 年 12 月 31 日经北京中同华资产评估有限公司收益法的评估值 3.40 亿元为参考，经公司与高源化工股东协商，并经高密市人民政府批复同意，公司拟收购孚日控股持有的高源化工 99% 的股权，总对价为 3.30 亿元。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

孚日集团股份有限公司监事会

2021 年 2 月 1 日