

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2021-025

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 第七届监事会第十次会议决议公告

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十次会议通知于2021年3月30日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2021年4月9日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10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年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2020年度报告及摘要》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。

《2020年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2020年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务决算报告》。

监事会认为：公司《2020年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财

务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度利润分配的预案》。

公司监事会对公司《2020年度利润分配预案》进行了审议,认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状,适应公司长远发展的需要。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》。

经审议,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司的生产经营实际情况,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2020年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020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。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》;

经审核,监事会认为:公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金,符合《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,审批权限和决策程序合法、合规,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,不存在损害公司和全体股东利益之情形。同意公司将部分募投项目

节余募集资金用于永久补充流动资金，并提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《第七届监事会第十次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2021年4月13日