

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-059

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十二次会议通知于2021年7月28日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2021年8月7日在公司十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《2021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《2021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《2021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：2021年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券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。

三、备查文件

1、第七届监事会第十二次会议决议

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2021年8月10日