

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2021-052

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

## 鲁西化工集团股份有限公司 第八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。

### 一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2021年9月26日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2021年9月29日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》；

监事会对公司拟收购鲁西集团有限公司（以下简称“鲁西集团”）所拥有的土地资产的关联交易事项相关资料及决策程序进行了审核，认为通过本次交易，有利于减少公司与鲁西集团的关

联交易，提升公司规范运作水平，进一步整合资源，优化资源配置，符合公司的发展战略。

经鲁西集团和公司双方理解并同意，以经国资监管主体备案的整体评估结果为依据，确定了本次交易的价格。

本次交易涉及的土地使用权资产不存在质押或者其他第三人权利及其他任何限制转让的情况，亦不存在诉讼、仲裁或查封、冻结、司法强制执行及其他重大争议事项。在审议和表决过程中，关联董事张金成先生已按规定回避表决。董事会表决程序合法，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本议案。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **三、备查文件**

- 1、公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二一年九月二十九日