

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-004

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 第七届监事会第十四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议通知于 2022 年 1 月 19 日通过专人、微信等方式送达给监事，本次会议于 2022 年 1 月 24 日在公司九楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于提前赎回“同德转债”的议案》。

公司 A 股股票自 2022 年 1 月 4 日至 2022 年 1 月 24 日连续有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（5.08 元/股）的 130%（即 6.604 元/股），已经触发《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。监事会同意公司行使“同德转债”的提前赎回权，并按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部“同德转债”。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、山西同德化工股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2022 年 1 月 25 日