

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-056

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 第八届监事会第二十次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2022 年 10 月 18 日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2022 年 10 月 28 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《公司 2022 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2022 年度第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实

际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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二十次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十八日