

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-003

山西同德化工股份有限公司

第七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”）第七届监事会第二十次会议通知于2023年2月20日通过专人、微信等方式送达给监事，本次会议于2023年2月25日在公司十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

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2023年2月27日