

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-022

## 山西同德化工股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议通知于2023年4月12日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2023年4月22日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9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《2022年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2022年度报告及摘要》。

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核《2022年度报告及摘要》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。

《2022年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告; 《2022年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《2022年度财务决算报告》。

监事会认为: 公司《2022年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度利润分配的预案》。

监事会认为:董事会制定的2022年利润分配预案符合公司实际情况,未违反《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会对此无异议,同意2022年度不进行利润分配,并同意将该预案提交公司2022年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》。

经审议,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构,聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司的生产经营实际情况,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《2022年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2022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:2022年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳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。

8、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》。

9、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为:公司本次延期归还闲置募集资金并将结余募集资金永久补充流动资金,有助于提高募集资金的使用效率,满足公司日常经营活动的资金需求,减少财务费用,符合全

体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此。全体监事一致同意公司本次延期归还3,000万元闲置募集资金，将2020年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的剩余资金3,315.06万元（包含暂时补充流动资金金额及募集资金专户余额，募集资金专户实际转出金额以资金转出当日专户余额为准）在股东大会审议通过后永久性补充流动资金事项。

10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司第七届监事会提名白利军先生、许新田先生两人为公司第八届监事会股东代表监事候选人，并提请公司2023年度股东大会采取累积投票制进行选举。

本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，与职工代表大会推选的职工代表监事邬宇峰先生共3名组成公司第八届监事会。（2名股东代表监事候选人简历附后）。

经公司监事会自查后声明，在上述监事候选人当选为公司第八届监事会监事后，公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事，符合相关法律法规要求。

上述第1、2、3、4、5、9、10共7项议案，需提交公司股东大会进行审议。

### 三、备查文件

1、《第七届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2023年4月25日

附件：股东代表监事的简历：

白利军，男，1965年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。历任山西同德化工有限公司车间技术员、技术开发部部长，公司监事会副主席；现任本公司监事会主席、同蒙化工监事；

截至本公告日，白利军先生持有公司股份6097670股，与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。

许新田，男，1970年08月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任山西同德化工有限公司企管部长、公司监事；现任本公司、广灵同德、同蒙化工及同德资产监事；

截至本公告披露日，上述人员没有持有本公司股份；与公司的董事、监事和高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司章程》、《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司监事的相关规定，不存在深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形；经公司查询不属于“失信被执行人”。