

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2023-059
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 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2023年8月18日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2023年8月28日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席苏赋先生主持，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2023年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2023年半年度报告全文及其摘要》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。

2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

《中化集团财务有限责任公司风险持续评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席苏赋先生因在关联方任职，回避表决该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二十七次会议决议；
- 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

二〇二三年八月二十八日