

证券代码：601678

股票简称：滨化股份

公告编号：2021-050

转债代码：113034

转债简称：滨化转债

## **滨化集团股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021年8月25日以通讯表决方式召开，应出席会议的监事5名，实际出席会议的监事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席李民堂主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

### **一、审议通过了《公司2021年半年度报告》。**

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2020年12月修订）》和上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年半年度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对公司2021年半年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2021年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定；报告编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2021年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2021 年 8 月 25 日