

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2023-113

## 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月13日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：庞玲女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张靖坤因个人原因缺席，委托监事常兆军代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

公司就2023年第三季度情况编制了《2023年第三季度报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-111）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第十一次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 26 日