

证券代码：836419

证券简称：万德股份

公告编号：2024-065

西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以通讯及专人送达方式发出
- 会议主持人：庞玲女士
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-059）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-060）。

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。

(二) 审议通过《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-061）。

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

《西安万德能源化学股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

监事会

2024年8月22日