

陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年8月9日以邮件及书面形式发出，2019年8月21日上午在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席李宝太先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《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2019年半年度报告全文及摘要》

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核陕西兴化化学股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2019年8月22日