

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2021-044

债券代码：128014

债券简称：永东转债

## 山西永东化工股份有限公司 第四届监事会第二次临时会议决议公告

本公司和董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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次临时会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》；

监事会认为：监事会认为：公司前次募集资金使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理办法的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件：

#### 1、第四届监事会第二次临时会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十八日