

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-083

债券代码：128014

债券简称：永东转债

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 第五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”）第五届监事会第二次临时会议通知于 2022 年 11 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 2022 年 11 月 29 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《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

经审议，监事会认为公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的审议决策程序，有利于进一步提高公司募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意上述事项。

《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》与本公告同日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

三、备查文件

1、第五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

二〇二二年十一月二十九日