

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2022-63

保利联合化工控股集团股份有限公司 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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第二次会议通知于 2022 年 8 月 15 日发出，会议于 2022 年 8 月 25 日以通讯方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

1. 审议通过《关于〈公司 2022 年半年度报告及其摘要〉的议案》

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网上的《2022 年半年度报告》（www.cninfo.com.cn）及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022 年半年度报告摘要》（公告编号：2022-64）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 25 日