

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2022-070

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 第五届监事会第五次会议决议公告

本公司和监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”）第五届监事会第五次会议通知 2022 年 08 月 18 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 08 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，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《2022 年半年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2022 年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，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。

#### 2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

### **三、备查文件：**

1、第五届监事会第五次会议决议

特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十九日