

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2023-059

## 山西同德化工股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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

山西同德化工股份有限公司第八届监事会第五次会议通知于2023年12月5日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2023年12月10日在公司十楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权, 审议通过了《关于拟转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司100%股权及清水河县同蒙化工有限责任公司100%股权的议案》。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第五次会议决议

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2023年12月11日