

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2024-008

山西同德化工股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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六次会议通知于2024年4月4日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2024年4月14日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部9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《2023年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度报告及摘要》。

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2023年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

3、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度财务决算报告》。

监事会认为:公司《2023年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度利润分配的预案》。

监事会认为:董事会制定的2023年利润分配预案符合公司实际情况,未违反

《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会对此无异议，并同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

经审议,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构,聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》。

经监事会审核:公司内部控制制度健全且能有效运行,公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司治理和内部控制的实际情况。根据公司财务报告和财务报告内部控制重大缺陷的认定标准,于内部控制评价报告基准日,公司不存在财务报告和财务报告内部控制重大缺陷。监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:2023年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

上述第1、2、3、4、5共5项议案,需提交公司股东大会进行审议。

三、备查文件

1、《第八届监事会第六次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2024年4月16日