

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-56

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十六次会议于2024年8月21日（星期三）上午十一点在兰州七里河瓜州路甘肃能化19楼会议室以现场和通讯（含书面资料审议传签等）相结合方式召开。本次会议通知已于2024年8月14日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人，本次现场会议由监事会主席陈虎主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《募集资金2024年半年度存放与使用情况公告》。

2. 关于2024年半年度报告全文及摘要的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2024年8月23日