

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 5 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年10月30日10:00；
- 2.会议召开方式：受新冠疫情影响，本次会议采用通讯方式召开；
- 3.会议主持人：会议由马文一监事会主席主持；
- 4.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》；

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，公司监事会对《鞍山合成（集团）股份有限公司2020年第三季度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公

司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2020年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，报告基本上真实地反映出公司2020年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第七届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：

同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)与会监事签字确认的公司《第七届监事会第九次会议决议》；

特此公告。

鞍山合成(集团)股份有限公司

监事会

2020年10月30日