

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2023-035

联化科技股份有限公司 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。

联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2023年8月24日在联化科技会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席冯玉海先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2023年半年度报告及其摘要》，并发表以下意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审核联化科技股份有限公司2023年半年度报告的程序符合法律、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。

《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2023年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2023-036）。

特此公告。

联化科技股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十五日