

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2020-066

山东丰元化学股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2020年10月26日在公司会议室召开。本次会议于2020年10月16日以邮件方式向全体监事发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由李桂臣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值以及经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2. 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丰元化学股份有限公司2020年第三季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。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

1. 第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2020年10月27日