

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021—018

## **太原化工股份有限公司 第七届监事会 2021 年第一次会议决议公告**

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

太原化工股份有限公司第七届监事会 2021 年第一次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会副主席李志平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》；

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》；

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算的议案》；

四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》；

五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》；

六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的执行情况并追认增加部分及预计 2021 年度日常关联交易的议案》；

七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

八、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》；

九、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2021 年第一季度报告及正文》。

特此公告

太原化工股份有限公司监事会

2021 年 4 月 29 日