

山东丰元化学股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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”）第五届监事会第七次会议于2021年8月25日在公司会议室召开。本次会议通知于2021年8月15日以邮件方式向全体监事发出。本次会议采取现场加通讯方式召开，由监事会主席李桂臣先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法规规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过《公司2021年半年度报告全文及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

议案内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-071）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项

报告》的编制和审议程序符合法律、法规等规定；《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存在与使用情况。

议案内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-072）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第七会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 27 日