

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2021-060

安徽六国化工股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽六国化工股份有限公司于2021年10月19日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第七届监事会第十四次会议通知。2021年10月29日以通讯方式召开了第七届监事会第十四次会议。应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议通过关于计提预计负债的议案

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

公司本次基于谨慎性原则计提预计负债符合《企业会计准则》的相关规定，公司董事会审议本次计提预计负债的决策程序合法、合规，依据充分；本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债事项。

二、审议通过公司2021年第三季度报告

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2021年第三季度报告提出如下审核意见：

1、公司2021年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2021年第三季度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2021 年 10 月 30 日