

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2022-034

山西同德化工股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2022年4月13日以微信或电子邮件等方式发给全体监事，本次会议于2022年4月23日在公司十楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司及控股孙公司提供担保的议案》。

监事会认为：公司为全资子公司及控股孙公司提供担保，供全资子公司解决项目建设资金和控股孙公司流动资金需求，符合公司整体利益，同意本次担保事项提交公司股东大会进行审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

监事会认为：公司将募集资金投资项目“信息化、智能化平台建设项目”延

期，符合项目实施需要，符合公司实际情况，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，符合相关法律法规的规定，监事会同意公司本次部分募集资金投资项目延期事项。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司本次使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金暂时用于补充流动资金，有利于公司提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形，相关审议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定，同意公司使用不超过人民币 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

三、备查文件

1、第七届监事会第十六次会议决议

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日