

证券代码：838552

证券简称：同创化工

主办券商：安信证券

山东同创精细化工股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席柳红梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年半年度报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东同创精细化工股份有限公司 2019 年半年度报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东同创精细化工股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

山东同创精细化工股份有限公司
监事会

2019年8月21日