

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