

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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：2020 年 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通信方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 28 日 以通信方式发出
- 5.会议主持人：叶顶万
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （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 0 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于<公司 2020 年半年度报告>的议案》

##### 1.议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：

2020-018)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 14 日