

证券代码： 420091

证券简称： 退市大化 B

公告编号： 2020-089

大化集团大连化工股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

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。

大化集团大连化工股份有限公司八届十四次监事会于 2020 年 10 月 28 日 9:30 在大化集团股份有限公司二楼会议室召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席梁建忠先生主持，会议审议通过公司 2020 年第三季度报告。

公司监事会对董事会编制的公司第三季度报告进行了认真严格的审核，出具了如下书面审核意见：

（一）公司 2020 年第三季度报告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；

（二）公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和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了公司 2020 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

（三）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

大化集团大连化工股份有限公司监事会
2020 年 10 月 30 日

