

证券代码：872928

证券简称：恒友股份

主办券商：长江证券

宜昌恒友化工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2022 年 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：熊先国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

宜昌恒友化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议召集、召开及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（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《关于 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公

司信息披露规则》及《宜昌恒友化工股份有限公司章程》的有关要求，公司监事会对《2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2022 年半年度报告》编制和审核程序符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司《2022 年半年度报告》的内容和格式符合全国股转公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年半年度报告》真实、准确、完整地反映出反映公司实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及监事回避事项，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

《宜昌恒友化工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

宜昌恒友化工股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日