

证券代码：870470

证券简称：源达日化

主办券商：渤海证券

## 天津源达日化股份有限公司

### 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：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议，部分监事视频参会

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以通信方式发出

5.会议主持人：严君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《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《天津源达日化股份有限公司 2022 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《天津源达日化股份有限公司章程》等有关规定，公司组织编制了《天津源达日化股份有限公司 2022 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。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

天津源达日化股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

天津源达日化股份有限公司

监事会

2022年8月24日