

证券代码：837965

证券简称：宝源股份

主办券商：江海证券

山东宝源化工股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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：2023年8月28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：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张元广
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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2人。

监事毛刚因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<公司2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议以公司资产为公司向关联方借款提供担保的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东宝源化工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

山东宝源化工股份有限公司

监事会

2023年8月29日