

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2024-057

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第三十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2024年8月18日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2024年8月28日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席庞小琳先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2024年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司2024年度半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《中化集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》。

《中化集团财务有限责任公司风险评估报告》充分反映了财务公司的经营资质、业务及风险状况。监事会主席庞小琳先生因在关联方任职，回避表决该议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的议案》。

监事会主席庞小琳先生因在关联方任职，回避表决该议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于公司接收国家资本性拨款资金通过公司控股股东发放委托贷款的方式实施暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第三十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二四年八月二十八日