

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-038

山东丰元化学股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2024年8月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年8月20日以电子邮件方式向全体监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：《公司2024年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等的规定；《公司2024年半年度报告及其摘要》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；截至本公告披露日，监事会未发现参与《公司2024年半年度报告及其摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证《公司2024年半年度报告及其摘要》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年半年度报告》和在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-039）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

(二)审议通过《公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为：《公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息能够真实反映公司报告期内的募资资金存放与使用情况。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号：2024-040)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

(三)审议通过《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项的议案》

经审核，监事会认为：本次终止房屋租赁暨关联交易事项不会影响公司子公司日常办公需求，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司造成不利影响。因此，监事会同意本次终止房屋租赁暨关联交易事项。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于控股股东与公司全资子公司终止房屋租赁事项暨关联交易的进展公告》(公告编号：2024-041)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 31 日