

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2024-062

山东丰元化学股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2024年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月18日以电子邮件方式向全体监事发出，并于2024年12月19日发出会议延期通知。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，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-063）。

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

第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2024年12月24日