

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-079

山西同德化工股份有限公司

第八届监事会第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

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议通知于2025年8月13日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年8月23日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

- 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。
- 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》。
- 会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

三、备查文件

- 山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十三次会议决议特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2025年8月26日