

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2025-47

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议通知于2025年10月15日通过电子邮件发出，会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、议案审议情况

1.审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》。

二、备查文件

公司第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日