

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2020-017

山西同德化工股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于2020年4月8日通过微信或电子邮件等方式发给全体监事。会议于2020年4月18日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场方式召开，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议由监事会主席白利军先生召集并主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

2、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《公司2019年度报告及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告全文》详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的公告；《2019年年度报告摘要》详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的公告。

3、会议以3票同意, 0票反对, 0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》。

监事会认为：公司《2019年度财务决算报告》真实、充分地反映了公司的财

务结构、财务状况以及经营成果。

4、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度利润分配的预案》。

公司监事会对公司《2019年度利润分配预案》进行了审议,认为董事会提出的利润分配预案符合公司现状,适应公司长远发展的需要。

5、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》。

经审议,监事会同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构,聘期一年。

6、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》。

经审核,监事会认为:公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司的生产经营实际情况,在公司经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《关于公司2019年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对此评价报告无异议。

7、会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2020年第一季度报告正文及全文》;

经审核,监事会认为:董事会编制和审核《2020年第一季度报告正文及全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、《第七届监事会第七次会议决议》

特此公告。

山西同德化工股份有限公司

监事会

2020年4月21日