

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2020-056

债券代码：112825 债券简称：18 鲁西 01

鲁西化工集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2020 年 8 月 12 日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于 2020 年 8 月 22 日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事 5 人，实到监事 5 人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《公司 2020 年度半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定。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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于公司继续无偿使用鲁西集团商标的议案》；

经审核，监事会认为：公司继续无偿使用鲁西集团商标事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于公司继续使用关联方土地的议案》；

经审核，监事会认为：公司继续使用关联方土地事项系为满足公司业务的发展需要，符合公司发展战略，同时也符合公司的长远利益，关联交易具有必要性和合理性，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增加 2020 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：公司增加 2020 年度日常关联交易预计额度及补充确认关联交易的事项系为满足公司业务的发展需要，公司与关联方发生的关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十五日