

证券代码：600426 证券简称：华鲁恒升 编号：临 2020-028

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第七届监事会 2020 年第 1 次临时会议决议公告

山东华鲁恒升化工股份有限公司第七届监事会 2020 年第 1 次临时会议于 2020 年 11 月 6 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2020 年 11 月 4 日以通讯形式下发，应参会表决监事 3 名，实际参会表决监事 3 名，其中：监事赵敬国先生、庄建先生以通讯方式参加。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了如下议案：

一、 审议通过《关于与关联方共同投资设立控股子公司的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

监事会认为：

本次关联交易事项有利于公司的经营发展，关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其股东，特别是中小股东的利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

二〇二〇年十一月十日