

证券代码：603217

证券简称：元利科技

公告编号：2021-024

元利化学集团股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2021 年 4 月 27 日以现场表决方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 22 日以电话及电子邮件方式通知全体监事。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄维君先生召集并主持，董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了关于公司 2021 年第一季度报告及其正文的议案

监事会认为：

1、公司 2021 年第一季度报告及其正文的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；

2、公司 2021 年第一季度报告及其正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映

了公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了关于公司 2021 年第一季度内部审计报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

元利化学集团股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日