

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2022-064

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第八届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2022 年 10 月 14 日以通讯形式下发。应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会监事投票表决。审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《关于公司 2022 年三季度报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

（1）公司 2022 年三季度报告真实、客观地反映了报告期内的经营情况。

（2）公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律法规进行规范运作，决策程序符合法律法规的要求；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，忠于职守，秉公办事，没有违反法律法规和《公司章程》的有关规定，没有滥用职权损害公司和股东权益的行为。

（3）报告期内公司的关联交易均遵循了公允原则，关联交易价格公平合理，没有损害公司和股东的利益。

二、审议通过《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

公司此次向控股子公司荆州公司增资，履行了相关程序，符合法律、行政法规及公司章程规定，且综合考虑了公司发展需求和整体规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本议案内容。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2022 年 10 月 28 日