

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2022-040

青岛金王应用化学股份有限公司 第八届监事会第三次（临时）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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第三次（临时）会议于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于 2022 年 10 月 28 日在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

审议并通过了《青岛金王应用化学股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：董事会编制的公司 2022 年第三季度报告的程序符合法律、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。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司
监事会

二〇二二年十月二十九日