

证券代码：836419

证券简称：万德股份

主办券商：民生证券

## 西安万德能源化学股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月4日以通讯及专人送达方式发出
- 5.会议主持人：庞玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事张靖坤因个人原因缺席，委托监事常兆军代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《西安万德能源化学股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安万德能源化学股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的公告》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《西安万德能源化学股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目使用金额的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安万德能源化学股份有限公司关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目使用金额的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《西安万德能源化学股份有限公司关于2023年1-3月审阅报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《西安万德能源化学股份有限公司2023年1-3月审阅报告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认并加盖公章的公司《第四届监事会第五次会议决议》。

西安万德能源化学股份有限公司

监事会

2023年5月12日