

证券代码: 002037

证券简称: 保利联合

公告编号: 2023-33

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过电子邮件发出，会议于 2023 年 8 月 24 日下午 14:00 时以通讯表决方式召开。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

审议通过《关于〈公司 2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2023 年 8 月 25 日