

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2023-046

## 安徽六国化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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。

安徽六国化工股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2023年8月29日以通讯方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议通过如下决议：

一、2023年半年度报告及其摘要（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

根据《证券法》第六十八条规定及其它有关法律法规的要求，监事会对公司2023年半年度报告提出如下审核意见：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2023年半年度报告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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与2023年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、关于股权收购暨关联交易的议案（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn/>

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2023年8月30日