

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2024-35

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第二十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2024年5月11日上午十点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年5月7日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加监事5人，实际参加表决监事5人。本次现场会议由监事会主席陈虎主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1、关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，维护股东的整体利益，符合公司发展需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合法律、法规的相关规定。监事会同意以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

二、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2024年5月14日