

证券代码: 002037

证券简称: 保利联合

公告编号: 2024-36

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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)第七届监事会第十次会议通知于2024年8月14日通过电子邮件发出, 会议于2024年8月26日下午14:00时以现场结合通讯方式在贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由监事会主席魏彦先生主持, 应出席监事3名, 实际出席监事3名, 其中监事车慧以通讯方式参加表决。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:

一、会议审议事项

审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

经审议, 监事会认为董事会编制和审议公司2024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《2024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《2024年半年度报告摘要》。

二、备查文件

公司第七届监事会第十次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2024年8月27日