

证券代码：002360

证券简称：同德化工

公告编号：2025-044

山西同德化工股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年5月14日以电子邮件等方式发出，本次会议于2025年5月19日在山西忻州经济开发区紫檀街39号同德化工总部10楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定以及《公司章程》的规定，本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议》。

三、备查文件

- 山西同德化工股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议；
- 《关于转让山西同德民爆有限公司、山西同德爆破工程有限责任公司、忻州同德民爆器材经营有限公司部分股权的意向框架协议》。

特此公告。

山西同德化工股份有限公司监事会

2025年5月20日