

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2022-040

山东新华锦国际股份有限公司

第十三届监事会第二次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十三届监事会第二次会议于2022年8月29日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场加通讯方式召开。会议由监事会主席王丽芳女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议形成决议如下：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司2022年半年度报告》及《山东新华锦国际股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-041）。

三、审议通过《公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站的《山东新华锦国际股份有限公司关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2022年8月31日