

证券代码：603360

证券简称：百傲化学

公告编号：2022-057

大连百傲化学股份有限公司

第四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法律责任。

一、监事会会议召开情况

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2022年10月18日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2022年10月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席钟凌女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

监事会根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号上市公司季度报告》等相关规定和要求，在全面了解和认真审核董事会编制的公司2022年第三季度报告后，发表审核意见如下：

- 1、公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规的要求；
- 2、公司2022年第三季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2022年第三季度的经营管理状况和财务状况；

3、未发现参与2022年第三季度报告编制人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司2022年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2022年10月29日