

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2023-02

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议通知于2023年1月12日通过电子邮件发出，会议于2023年1月19日以现场结合视频方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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《关于保利联合2022年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合公司资产及经营的实际情况计提减值准备，更能公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于保利联合 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2023-04）。

## 二、备查文件

公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2023 年 1 月 20 日