

柳州化工股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

一、监事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2021年11月10日在公司会议室召开。参加本次会议的监事应到4名，实到4名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，由公司监事会召集人覃立基先生主持。

部分公司高级管理人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

以四票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-031）。

该议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2021年11月11日