

天津渤海化学股份有限公司 关于第九届监事会第十七次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2021 年 9 月 17 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2021 年 9 月 24 日 10:00 在党委一楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席罗小英女士主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的议案

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》、《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于购买参股子公司天津中钞纸业有限公司股权的公告》（公告号：临 2021-063）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于磁卡事业部搬迁的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

议案一尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2021 年 9 月 25 日