

沧州大化股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2022年1月25日上午10:30在公司五楼会议室召开。会议通知已于2022年1月15日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案。

监事会认为：公司制定的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》可有效防范、及时控制和化解公司在财务公司存款的风险，维护资金安全，保证资金的流动性、盈利性。

具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司在中化集团财务有限责任公司存款风险应急处置预案》。

（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了关于《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》的议案。

监事会认为：《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》是公司从财务公司的基本情况、内部控制情况及经营管理、风险等方面进行的客观有效的风险评估。

具体内容详见公司于2022年1月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沧州大化股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

监事会

2022年1月26日