

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告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。

上海氯碱化工股份有限公司监事会于 2022 年 4 月 19 日以电子邮件的方式，向全体监事发出召开第十届监事会第十次会议的通知，并于 2022 年 4 月 29 日以通讯方式召开第十届监事会第十次会议。应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：

一、审议通过《公司 2022 年第一季度报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《氯碱化工 2022 年第一季度报告》）

二、审议通过《关于申请 2022 年度融资授信额度的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过《关于继续开展票据池业务的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于继续开展票据池业务的公告》（临 2022-011））

该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2021 年固定资产损失会计核销的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过《关于与巴斯夫公司签订氯、氢氧化钠和氯化氢供应/接收合同的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于签订日常经营重大合同的公告》（临 2022-012））

六、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于变更会计师事务所的公告》（临 2022-013））

该议案还需提交 2021 年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（具体内容详见公司在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 披露的《氯碱化工 2021 年度社会责任报告》）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二二年四月三十日