

# 上海氯碱化工股份有限公司

## 第十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 6 月 1 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十一次会议的通知，并于 2022 年 6 月 8 日以通讯方式召开第十届监事会第十一次会议。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《关于向子公司提供财务资助的议案》；

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《关于向子公司提供财务资助的公告》临 2022-016）

二、审议通过《关于对上海华谊天原化工物流有限公司项目增资的议案》；

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《关于对天原物流增资暨关联交易的公告》临 2022-017）

三、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（《监事会议事规则》具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。）

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司监事会

二〇二二年六月九日