

柳州化工股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

柳州化工股份有限公司第六届监事会第五次会议于2022年9月21日以通讯表决形式召开。参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事牟创先生主持。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举牟创先生为公司第六届监事会召集人，任期到本届监事会任期届满为止。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2022年9月22日