

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2023-080

贵州赤天化股份有限公司 第八届二十三次监事会会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十三次监事会会议通知于2023年10月17日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年10月27日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

监事会认为：公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2023年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2023年第三季度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2023 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交股东大会审议

鉴于公司第八届监事会现已任期届满，根据《公司法》、公司《章程》等的有关规定，应按程序进行换届选举。经控股股东、大股东推荐，拟提名戴选忠先生、杨扬女士为公司第九届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及公司《章程》相关规则对上述候选人进行任职资格审查，同意提名戴选忠先生、杨扬女士为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

公司第九届监事会员工监事候选人由公司员工代表会议另行选举产生。

根据《公司法》、《规范运作》及公司《章程》的规定。在公司股东大会选举产生新一届监事之前，本届监事将继续履行职责，直至新一届监事产生。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日

监事候选人简历

戴选忠：男，汉族，1964年3月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。1982年8月参加工作，曾任贵州赤水天然气化肥厂团委副书记，贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、团委书记、董事、机关党总支书记，贵州赤天化股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、董事。2015年1月至2018年12月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理，2019年1月至今任贵州赤天化股份有限公司董事长助理。2019年1月10日至今任贵州赤天化股份有限公司监事。

截至目前，戴选忠先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨扬：女，回族，1987年2月出生，研究生学历，毕业于美国维克森林大学，法学专业，2014年取得法律职业资格证书，2011年参加工作，曾就职于美国证券监督管理委员会、国浩律师(北京)事务所，2015年7月至2022年7月，就职于长城国融投资管理有限公司；2022年8月起，就职于中国长城资产管理股份有限公司，2020年9月至2023年3月任贵州赤天化股份有限公司董事；2023年3月至今为贵州赤天化股份有限公司监事。

截至目前，杨扬女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高

级管理人员、实际控制人不存在关联关系，其在持股 5%以上的公司股东中国长城资产管理股份有限公司任职。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司监事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。