

贵州赤天化股份有限公司 第九届一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”）第九届一次监事会会议通知于2023年11月3日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年11月14日在贵州省贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事3名，实际到会监事3名，会议由监事、临时召集人戴选忠先生主持。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：

审议通过《选举公司监事会主席的议案》。

公司第九届监事会成员已经公司2023年第三次临时股东大会及公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举戴选忠先生为第九届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二三年十一月十五日