

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第九届监事会第十八次会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 25 日下午 16:30 时在公司培训中心会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席宋建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司监事会换届选举第十届股东代表监事的议案》

鉴于公司第九届监事会任期届满，为保证公司各项工作的顺利进行，依据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，按程序进行监事会换届选举工作。

公司监事会提名汪建平先生、马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

1、提名汪建平先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

2、提名马小琴女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于监事会换届选举的公告》。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2023年9月26日