

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-003

贵州赤天化股份有限公司 第九届二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”）第九届二次监事会会议通知于2024年1月5日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年1月15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：

审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

监事会认为，公司关于预计2024年度日常关联交易的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案需提交股东大会审议。

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关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。

特此公告

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二四年一月十六日