

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2024-069

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第十一次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 11 月 27 日 10:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于增兴窑地块收储的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2024 年 11 月 28 日