

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-017

潍坊亚星化学股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日发出关于召开第九届监事会第一次会议的通知，于 2024 年 4 月 29 日以现场会议方式在公司本部召开第九届监事会第一次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。半数以上监事推举监事翟悦强先生主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过《关于选举第九届监事会主席的议案》。

会议以无记名投票的方式，选举翟悦强先生为第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会任期一致。

翟悦强先生简历详见公司于 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十九日