

陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第十五次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年12月10日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间2021年12月17日12:00，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2021年12月18日