

## 四川泸天化股份有限公司 第七届监事会第十六次临时会议决议的公告

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

### 一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2022年2月13日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第十六次临时会议的通知。会议于2022年2月18日10:00时以现场会议方式如期召开，应到监事5人，实到监事5人，因尚无监事会主席，故与会监事一致推举罗航先生主持本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、审议情况

因公司第七届监事会成员发生变更，为保证公司监事会有序、高效开展工作和履行职能，公司监事会拟选举新任监事会主席。各位监事在认真审阅议案后，对议案进行了表决，通过以下议案：

《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、选举结果

经表决，罗航先生当选公司第七届监事会主席。

### 四、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十六次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022年2月18日