

四川美丰化工股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告

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

(一) 发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二十三次会议通知于2022年3月8日以书面文件出具后,通过扫描电邮的形式发出。

(二) 召开监事会会议的时间、地点和方式

本次监事会会议于2022年3月17日11:00在四川省德阳市公司总部会议室,以现场结合通讯表决方式召开。

(三) 出席的监事人数及授权委托情况

本次监事会会议应参加监事7名,实际参加监事7名。其中,王霜女士、郑宏钧先生、张胜先生、郭明华先生以通讯表决方式参加会议。

(四) 监事会会议的主持人和列席人员

本次监事会会议由公司监事会主席陈亮先生主持。公司高级管理人员列席了本次会议。

(五) 本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式,审议通过《关于监事会换届

选举非职工代表监事的议案》。表决情况：

1. 提名郑宏钧先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权；郑宏钧先生作为关联监事回避了表决。

2. 提名杨达高先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

3. 提名张鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需公司股东大会审议。

议案相关内容和候选人简历详见与本公告同时发布的《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-12）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二十三次会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二二年三月十八日