

## 亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议的会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出，会议于2022年4月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席康鹤先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

### 一、关于《2022年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、关于修订《监事会议事规则》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《监事会议事规则》（2022年4月）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2022年4月28日