

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2023-083

山东丰元化学股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2023年9月15日以通讯表决方式召开。为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，本次会议通知于2023年9月15日公司2023年第五次临时股东大会选举产生第六届监事会非职工代表监事后发出，经监事会全体成员同意，豁免本次会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事推举，由监事李桂臣先生主持，经与会监事认真讨论，会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

同意选举李桂臣先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第六届监事会届满时止。李桂臣先生简历详见附件。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2023年9月16日

附件：

李桂臣先生简历

李桂臣，男，1974年2月出生，中华人民共和国国籍，无永久境外居留权，大专学历，助理工程师。曾任公司技改办主任、项目开发部经理，现任公司监事会主席、技术部负责人。

截至目前，李桂臣先生直接持有公司 307,440 股股票，持股比例为 0.11%，与持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，符合相关法律法规和公司章程等规定的任职要求，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的规定的情形。