

# 陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第三十次会议决议公告

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（以下简称公司）第七届监事会第三十次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2024年1月25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2024年1月29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《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

### 2、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

### 3、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

### 4、审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》

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三十次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2024年1月30日