

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-119

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司 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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年10月30日召开的2024年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，在公司三楼会议室以现场方式召开。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，本次会议由公司3名监事共同推举柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举柳章银先生为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会任期一致。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

### 三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二四年十月三十一日