

证券代码: 002037

证券简称: 保利联合

公告编号: 2025-02

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第十二次会议通知于 2025 年 2 月 14 日通过电子邮件发出，会议于 2025 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、会议审议事项

审议通过《关于补选公司第七届监事会监事候选人的议案》

经股东推荐，公司监事会同意提名崔小刚先生为第七届监事会监事候选人，任期自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选第七

届监事会监事候选人的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

公司第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2025 年 2 月 19 日