

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-018

## 山东日科化学股份有限公司

### 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及董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

1、2025年3月10日选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，本次监事会会议的通知在2025年3月10日以口头或专人送达方式发出。

2、第六届监事会第一次会议于2025年3月10日在公司会议室以现场表决的方式召开。

3、本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。

4、本次监事会会议由韩成功先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 审议通过了《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

经全体监事一致表决通过，选举韩成功先生为公司第六届监事会监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

韩成功先生简历详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

监 事 会

二〇二五年三月十二日