

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-026

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 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四会议（紧急）通知于2025年3月24日专人及通讯方式送达全体监事，本次会议于2025年3月24日在公司三楼会议室召开，监事会主席柳章银于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银主持，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《关于补选第六届监事会股东代表监事的议案》

鉴于候申先生辞去股东代表监事职务后导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，同意增补穆子良先生(简历见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六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，获得通过。

《关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交股东大会审议。

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

二〇二五年三月二十五日

附件：监事候选人简历

穆子良，男，2000年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2021年3月至今在公司法律事务部任职。穆子良先生未在公司5%以上股东、实际控制人等单位任职；未持有公司股份；与持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。