

证券代码：400031 证券简称：R 鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

## 鞍山合成（集团）股份有限公司 第八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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年6月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年6月25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：职工代表监事
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举公司监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

选举魏丹彤女士为公司第八届监事会主席，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、公司第八届监事会第一次会议会议记录
- 2、公司第八届监事会第一次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

监事会

2023年6月28日