



邢台蓝天精细化工股份有限公司 第四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：2022年5月18日
- 2.会议召开地点：公司研发中心三楼会议室
- 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：2022年5月8日以电话或者口头方式发出
- 5.会议主持人：监事张金榜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席》议案

1.议案内容：

2022年4月28日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-004）及《监事会



换届公告》（公告编号：2022-005）；2022年5月18日，公司召开了2021年年度股东大会审议通过此议案，并且于2022年5月19日披露了《2021年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-013），选举产生张金榜先生、王力坤先生为第四届监事会监事，并与2022年5月19日披露的《职工监事换届公告》（公告编号：2022-015）选择产生的职工代表监事侯建军先生组成公司第四届监事会，全体监事一致推荐张金榜先生为公司第四届监事会监事会主席。任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第四届监事会届满。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

监事会

2022年5月20日