

证券代码：833802

证券简称：希尔化工

主办券商：浙商证券

浙江希尔化工股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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11月17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：2022年11月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王兴军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司变更注册地址暨修改〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司2022年11月17日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn/](http://www.neeq.com.cn/)）《浙江希尔化工股份有限公司关于公司变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-062）。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名李建芽女士为公司监事》的议案

1.议案内容：

公司原监事张立女士因个人原因辞去公司监事一职，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司监事会提名李建芽女士为监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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事项，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江希尔化工股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江希尔化工股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 17 日