

证券代码：430395

证券简称：ST 奥盖克

主办券商：安信证券

## 青岛奥盖克化工股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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1月3日
- 2.会议召开地点：公司驻地（青岛平度市新河生态化工科技产业基地丰水路5号）
- 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12月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：孙文升先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于公司监事会换届选举议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提孙文升、卢栋栋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司

2023 年第一次临时股东大会表决通过之日起生效。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、《青岛奥盖克化工股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 4 日