

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：2023 年 1 月 20 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：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 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：

会议的召集、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《关于选举公司第四届监事会主席议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已由2023年第一次临时股东大会决议产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举孙文升先生担任公司第四届监事

会主席，任职期限至第四届监事会届满，自2023年1月20日期生效。

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，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

《青岛奥盖克化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

青岛奥盖克化工股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 30 日