

证券代码：832120 证券简称：永辉化工 主办券商：申万宏源承销保荐

中山永辉化工股份有限公司 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：2023年7月18日
- 2.会议召开地点：在公司会议室
- 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7月8日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余丽仪女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于任命冯丽燕女士、蒋春梅女士为公司非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事余丽仪女士、招钊洪先生、蔡晓东先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为了确保公司监事会正常运行，完善公司内

部治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现任命冯丽燕女士、蒋春梅女士为公司非职工代表监事。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第三届监事会第六次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 20 日