

证券代码：836127

证券简称：亿鑫股份

主办券商：江海证券

大庆亿鑫化工股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王宗厚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名齐璐女士为公司第三届监事会监事》

1.议案内容：

鉴于监事金蕾女士因个人原因于2023年8月3日向公司提出离职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，为保证监事会正常履行职责，根据公司与大庆

市产业服务有限公司签订的《股票定向发行认购协议》及《股票定向发行认购协议之补充协议》约定，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名大庆市产业服务有限公司委派的齐璐女士为公司第三届监事会监事候选人。齐璐女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。任期与本届监事会成员一致，自股东大会审议通过之日起生效。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《大庆亿鑫化工股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

大庆亿鑫化工股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 10 日