

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年12月25日
- 会议召开地点：上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄（万祥标准厂房区西门）36栋4楼润和科华催化剂（上海）有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+网络
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月22日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席代娟女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于2024年1月15日届满，根据《中华人民共

和国公司法》和《润和催化剂股份有限公司章程》等有关规定，相关主体提名第四届监事会非职工代表监事候选人具体如下：

股东卓润生提名孙秋实为公司第四届监事会非职工代表监事候选人；

股东乐山盛和稀土有限公司提名代娟为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

经监事会核查，上述非职工代表监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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，无需监事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 26 日