

证券代码：832459 证券简称：华澳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

新疆华澳能源化工股份有限公司  
第七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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：华澳能源607会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年5月7日以书面方式发出
- 会议主持人：会议由监事会主席魏江艳主持
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、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《关于选举第七届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会已由公司2024年第一次临时股东大会、2024年职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等规定，监事会选举魏江艳女

士担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字确认的公司第七届监事会第一次会议决议。

新疆华澳能源化工股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 13 日