

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

- 会议召开时间：2024年6月17日
- 会议召开地点：在公司会议室
- 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6月4日以直接送达方式发出
- 会议主持人：监事会主席冯丽燕女士
- 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《关于选举冯丽燕女士为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经公司2024年第三次临时股东大会审议通过，冯丽燕、蒋春梅当选为公司第四届监事会股东监事；经公司职工代表大会选举，任全智当选为公司第四届监

事会职工代表监事。冯丽燕、蒋春梅和任全智组成公司第四届监事会。

经全体监事一致同意，选举冯丽燕女士为公司第四届监事会主席，任职期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。

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

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第四届监事会第一次会议决议》。

中山永辉化工股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 17 日