

证券代码：833538 证券简称：中旭石化 主办券商：国投证券

## 辽宁中旭石化科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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：2024年6月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月5日以电话方式发出
- 5.会议主持人：闫月
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于监事会换届选举及提名非职工代表监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

公司第三届监事会任期于2024年6月22日届满，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司第三届监事会提名，拟提名闫月、许虎为公司第四届监事会非职工代表候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会。第四届监事会监事任

期自股东大会审议通过之日起，任期三年。第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。以上监事候选人均不属于联合惩戒对象。

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，无需回避表决。

4.提交股东大会情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《辽宁中旭石化科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

辽宁中旭石化科技股份有限公司

监事会

2024年6月21日