

## 沧州大化股份有限公司

### 第八届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届监事会第二十四次会议于2024年6月24日16:30在公司第一会议室召开。会议通知已于2024年6月21日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议的召集、召开和表决合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于监事会换届选举的议案》；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名郭新超、韩欣为公司第九届监事会股东代表监事候选人（上述监事候选人简历附后）。

上述人员不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除等情况。并且未受过上海证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被上海证券交易所认定不适合担任监事的其他情形。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》。

监事会认为：公司拟与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议，符合实际情况，有利于优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，符合公司及股东利益，有利于公司健康运营及长远发展，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于2024年6月26日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上

海证券报》及 上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告”（公告编号：2024-025）。

本议案需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

**3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于因权益分配实施调整回购注销限制性股票回购价格的议案》。**

监事会认为：公司本次调整回购价格符合相关法律法规及《激励计划》等相关规定，审议程序合法有效，不会对公司的经营业绩和财务状况产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，同意 2020 年限制性股票激励计划回购价格由 5.3207 元/股调整为 5.1965 元/股。

根据公司 2020 年度股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 26 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的“沧州大化股份有限公司关于因权益分派实施调整公司回购注销部分限制性股票回购价格的公告”（公告编号：2024-026）。

特此公告。

沧州大化股份有限公司  
监事会  
2024 年 6 月 26 日

## 附：沧州大化股份有限公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

郭新超，男，1974年6月出生，大专学历，工程师。曾任沧州大化 TDI 公司办公室副主任；沧州大化股份有限公司办公室主任；沧州大化股份有限公司沃原分公司办公室主任；沧州大化股份有限公司聚海分公司综合管理部部长；沧州大化集团公司人力资源部外派人事经理；百利塑胶公司党总支支部书记；沧州大化 TDI 公司党总支支部书记；沧州大化集团办公室主任、公司创新工作部部长、战略执行部部长、审计合规部（法律部）部长；现任公司总法律顾问（首席合规官）、纪委办公室主任、监事会主席。

韩欣，女，1974年6月出生，中共党员，大学本科学历。曾任沧州大化股份有限公司聚海分公司质检中心主任助理、副主任，沃原分公司综合部部长，聚海分公司综合部部长、沧州大化 TDI 公司综合部部长，现任沧州大化聚海分公司党委副书记、纪委书记、工会主席。