

宁夏英力特化工股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十五次会议通知于2024年6月21日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

2. 本次会议于2024年7月2日上午以通讯形式召开。

3. 本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

4. 本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计与国能水务环保有限公司开展日常关联交易的议案》。

监事会认为，与国能水务环保有限公司发生关联交易是公司日常生产经营的需要，有利于提高公司效益，交易根据市场化原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东特别是损害中小股东利益的情况。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2024年7月4日