

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2024-047

## 沈阳化工股份有限公司

### 第九届监事会第二十次会议决议公告

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、会议的通知时间及方式:沈阳化工股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十次会议通知于2024年8月12日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式:本次会议定于2024年8月15日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况:本次会议应出席监事5名,实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员:本次会议由公司监事会主席许卫东主持,无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、关于监事会提前换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案

为完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,公司拟进行第十届监事会提前换届选举工作。公司监事会提名王晓女士、梁忠奎先生、胡永贺先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人,并与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

同意提名王晓女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

同意:5票;反对:0票;弃权:0票

表决结果:通过

同意提名梁忠奎先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

同意提名胡永贺先生为公司第十届监事会非职工代表监事候选人

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

本次会议审议通过的监事候选人名单尚需提交公司股东大会审议通过。

新一届监事会成员中，股东大会选举出的非职工代表监事，将与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

## **2、关于拟续聘会计师事务所的议案**

公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构，聘期一年。

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-048《关于拟续聘会计师事务所的公告》的公告。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

## **三、备查文件**

1、公司第九届监事会第二十次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二四年八月十五日