

证券代码：874172

证券简称：龙华化工

主办券商：天风证券

安徽龙华化工股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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9月2日
- 会议召开地点：公司二层会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月28日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席叶爱国
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，会议的召开合法、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《关于选举陈志钊先生为公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事石文君女士于2024年8月28日因个人发展原因向公司监事会递交了辞职报告。为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东清远市普塞呋磷化学有限公司提名陈志钊先生为公司第三

届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 18 日上午 9：00 在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议

安徽龙华化工股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 2 日