

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-075

沈阳化工股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

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”）第十届监事会第三次会议通知于2024年11月18日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2024年11月22日在公司办公楼会议室以现场及网络会议会议的方式召开。

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王晓女士主持，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、关于调整2024年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-076的《沈阳化工股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于向公司股东借款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为2024-077的《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

关联监事王晓因在股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于拟收购中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的议案

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2024-078的《沈阳化工股份有限公司关于拟收购中化东大（淄博）有限公司0.6667%股权项目的公告》的相关内容。

同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票

表决结果：通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十二日