

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2024-072

浙江嘉化能源化工股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

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

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届监事会第七次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日上午 11:00 时在公司南湖区南湖大道携李路嘉南美地 1 号楼 29 层会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：本次是根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实际情况而所做出的修订。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日在指定媒体披露的公司《监事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2024 年 12 月 18 日