

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2025-004

贵州赤天化股份有限公司 第九届十一次监事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届十一次监事会会议通知于2024年12月28日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年1月7日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

（一）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司关于预计2025年度日常关联交易的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害上市公司股东利益；在董事会会议表决时，公司关联董事对上述交易事项已回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证

券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会审议

鉴于公司监事杨扬女士因工作调整，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人。

监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》相关规则对蔡占伟先生进行任职资格审查，同意提名蔡占伟先生为公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

根据《公司法》《规范运作》及《公司章程》的规定。在公司股东大会选举产生新监事之前，监事杨扬女士将继续履行职责，直至新监事产生。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2025-006）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二五年一月八日