

证券代码：872211

证券简称：润和催化

主办券商：中信建投

润和催化剂股份有限公司 第四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

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 19 日
- 2.会议召开地点：四川省乐山市五通桥区盐磷化工循环产业园福华组团内润和催化剂股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+网络
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 14 日 以专人通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席代娟女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（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、监事会会议审议情况

（一）审阅《公司募集资金使用与存放管理情况报告》

1.议案内容：

本次会议，公司监事会审阅了《公司募集资金使用与存放管理情况报告》，

对报告内容无异议。

2.回避表决情况

本次会议无需投票表决的审议事项。

3.议案表决结果：

本次会议无需投票表决的审议事项。

三、备查文件目录

《润和催化剂股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

润和催化剂股份有限公司

监事会

2025年2月20日