

证券代码：831928

证券简称：开泰石化

主办券商：中信证券

山东开泰石化股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告

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：2025年5月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：山东省淄博市张店区中心路202号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月9日以书面方式发出
- 会议主持人：张丽勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张丽勇为公司第六届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第六届监事会监事已经公司2024年年度股东会和2025年第一次职工代表大会选举产生，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选

举张丽勇先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自 2025 年 5 月 20 日起至 2028 年 5 月 19 日止。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东开泰石化股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》

山东开泰石化股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 21 日