

证券代码：831625

证券简称：蓝天精化

主办券商：财达证券

邢台蓝天精细化工股份有限公司

第五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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司办公楼二层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日 以电话或者口头方式发出
- 5.会议主持人：监事王力坤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《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、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

公司第五届监事会监事已经由 2024 年年度股东会选举产生，张金榜先生、

王力坤先生和职工代表监事侯建军先生组成公司第五届监事会，全体监事一致推选王力坤先生担任公司第五届监事会监事会主席，任期三年，任职期限自本次会议决议通过之日起至第五届监事会届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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

经与会监事签字确认的《邢台蓝天精细化工股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。

邢台蓝天精细化工股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 22 日