

证券代码：000552

证券简称：甘肃能化

公告编号：2025-46

债券代码：127027

债券简称：能化转债

甘肃能化股份有限公司 第十届监事会第三十次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司第十届监事会第三十次会议于2025年6月4日（星期三）以通讯表决方式召开，本次会议通知已于2025年5月29日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名，实际参加表决监事5名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

经与会监事审议，会议通过了以下决议：

1. 关于撤销监事会和监事并废止《监事会议事规则》的议案；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于撤销监事会和监事并废止〈监事会议事规则〉的公告》。

上述议案1将提交公司股东会审议。

二、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司监事会

2025年6月5日