

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2025-053

山东华鲁恒升化工股份有限公司 第九届监事会 2025 年第 2 次临时会议决议公告

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个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司第九届监事会 2025 年第 2 次临时会议于 2025 年 9 月 4 日以通讯方式召开。本次会议的召开通知已于 2025 年 9 月 1 日以通讯方式下发，会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并投票表决，通过了以下决议：

一、审议通过《关于公司取消监事会并废止相关制度的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，同意公司不再设置监事会、监事，并废止《公司监事会议事规则》，公司现任监事将不再担任监事职务，公司各项制度中涉及监事会和监事的规定不再适用。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会表决通过。

公司监事会的全体监事在职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对全体监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司监事会

2025 年 9 月 6 日