

邢台蓝天精细化工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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 12 月 15 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 12 月 5 日 以口头或者电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王力坤先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章及《邢台蓝天精细化工股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会制度》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www. neeq. com. cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-030）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，内容详见公司于 2025 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www. neeq. com. cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-036）。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

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三次会议决议》。



公告编号：2025-034

邢台蓝天精细化工股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 17 日