

证券代码：301256

证券简称：华融化学

公告编号：2023-038

华融化学股份有限公司 第二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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华融化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月9日召开2023年第一次临时股东大会选举产生第二届监事会非职工代表监事后，全体监事一致同意豁免本次会议通知时间要求，以口头及邮件的形式向全体监事送达会议通知。第二届监事会第一次会议同日于新希望中鼎国际18楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有3名，实际出席会议的监事有3名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。经与会监事推选，会议由李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名投票表决。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于选举李红顺女士为公司监事会主席的议案》；

经审议，全体监事一致同意，李红顺女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第二届监事会第一次会议决议。

特此公告。

华融化学股份有限公司

监事会

2023年5月9日