

陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称“兴化股份”或“公司”）第七届监事会第六次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以邮件及书面形式送达各位监事，会议于 2020 年 8 月 7 日上午在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名(其中职工监事高峰先生因公出差，通过通讯方式参会)，会议由监事会主席李宝太先生主持，会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于兴化化工投资建设产业升级就地改造项目的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第六次会议决议。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2020 年 8 月 8 日