

南风化工集团股份有限公司

第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

南风化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议，于2021年12月15日以通讯投票表决方式召开。2021年12月14日，公司以电话、电子邮件等方式通知了全体监事。会议应参加监事3名，实际参加监事3名。会议的召集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、逐项审议通过了《关于监事会提前换届选举第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司重大资产重组实施完成后，公司主营业务、经营理念、发展战略等发生变化，为适应重组后公司运营需要、保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，公司拟提前进行监事会换届，并尽快履行有关法律、法规及《公司章程》规定的程序。主要股东提名咎月法、贾卫刚为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件1），任期三年，自股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。本次提名前已征得其本人的同意。

1、关于提名咎月法为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、关于提名贾卫刚为第九届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于增加2021年度日常

关联交易预计额度的议案》。

本次会议议案均需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十六日

附件 1:

第九届监事会非职工代表监事候选人简历:

咎月法先生: 1965 年出生, 大学本科, 高级采矿工程师。曾任山西垣曲篦子沟矿调度室调度员、生产科助理工程师、生产科工程师、生产科副科长、生产科科长、高工、生产科计划科科长、高工, 中条山有色金属集团有限公司篦子沟矿业公司矿长助理、副经理, 中条山有色金属集团有限公司胡家峪矿业公司董事长、经理, 中条山有色金属集团有限公司企划部主任。现任中条山有色金属集团有限公司企业规划部部长。

咎月法先生未持有公司股份, 在公司控股股东中条山有色金属集团有限公司任职; 符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在不得提名为监事的情形; 未被中国证监会采取市场禁入措施; 未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人。

贾卫刚先生: 1983 年出生, 本科。现任西安高科建材科技有限公司财务主管, 公司股东代表监事。

贾卫刚先生未持有公司股份, 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系; 符合《公司法》等相关法律法规和规定要求的任职条件, 不存在不得提名为监事的情形; 未被中国证监会采取市场禁入措施; 未被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员; 最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到深圳证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评; 未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查, 尚未有明确结论的情形; 不是失信被执行人。