

## 南风化工集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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”）第九届监事会第二次会议，于2022年2月8日以通讯投票表决方式召开。2022年2月6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人，实际参加监事3人。会议由监事咎月法先生召集。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、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。（内容详见同日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的《公司2022年度日常关联交易预计公告》）

由于日常生产经营的需要，公司与控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、山西省国有资本运营有限公司下属企业之间2022年度日常关联交易总额预计不超过96,929.76万元。

### 二、备查文件

1、监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南风化工集团股份有限公司监事会

二〇二二年二月九日