

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-042

债券代码：112825 债券简称：18鲁西01

鲁西化工集团股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年6月26日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年6月29日在本公司会议室以现场会议的方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席王福江先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》；

公司原聘任的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性和客观性，公司拟改聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2022 年度财务审计及内部控制审计机构。

（详见同日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《关于拟变更会计师事务所的公告》）。

表决结果：同意票 5 票，反对票及弃权票均为 0 票。

该议案尚需提交公司最近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监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十九日