

北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议的会议通知及材料于2022年6月26日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2022年6月30日以通讯方式召开,本次会议应出席监事人数3人;实际出席监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体修订情况见《监事会议事规则修订对照表》,详细内容登载于2022年7月2日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该项议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

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。

北方化学工业股份有限公司

监事会

二〇二二年七月二日