

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开2022年第四次临时股东大会，选举产生了第二届监事会成员。经全体监事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求，决定于2022年9月9日在公司六楼会议室以现场方式召开第二届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经全体监事推选，本次会议由吴晋先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

同意选举吴晋先生为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-039）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2022年9月10日