

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2022-076

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

第八届监事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第八届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2022年12月16日以电话、书面方式向全体监事发出。

2、本次会议于2022年12月19日在本公司会议室以现场和通讯的方式召开。

3、应到监事4人，实到监事4人。

4、本次会议由监事金同营先生主持（半数以上监事推举），监事会成员（除监事会主席王福江先生外）参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于增补监事候选人的议案》。

公司监事会于2022年12月19日收到公司持股5%以上股东鲁西集团有限公司的《关于向鲁西化工2022年第二次临时股东大会提交临时提案的通知》，决定推荐苏赋先生任鲁西化工监事候选人。

鉴于以上通知的要求，以及监事会主席王福江先生提交的辞职

申请，为了保持公司监事会的规范运作，公司监事会对苏赋先生的任职资格和个人情况进行了审查，认为苏赋先生具备担任公司监事的资格，同意将本议案提交公司最近一次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 4 票，反对票及弃权票均为 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第八届监事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十九日