

## 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

#### （一）发出监事会会议通知的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议通知于 2022 年 12 月 19 日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。

#### （二）召开监事会会议的时间、地点和方式

本次会议于 2022 年 12 月 27 日 11:00 以通讯表决方式召开。

#### （三）出席的监事人数及授权委托情况

本次会议应参加监事 7 名，实际参加监事 7 名。

#### （四）监事会会议的主持人和列席人员

本次会议由公司监事会主席张鹏先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### （五）本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见；本议案尚需提交公司股东大会

会审议。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的公告》（公告编号：2022-69）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第七次（临时）会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二二年十二月二十八日