

## 四川美丰化工股份有限公司 第十届监事会第八次（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）会议通知发出的时间和方式

四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第八次（临时）会议通知于 2023 年 4 月 7 日以书面文件出具后，通过扫描电邮形式发出。

#### （二）会议召开的时间、地点和方式

本次会议于 2023 年 4 月 10 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

会议应出席监事 6 名，实际出席监事 6 名。

#### （四）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《关于拟与中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署〈油田化学剂加工定作框架合同〉暨关联交易的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中：关联监事杨达高先生回避了表决，本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

议案相关内容详见与本公告同时发布的《关于拟与中石化中

原石油工程有限公司钻井工程技术研究院签署《油田化学剂加工  
定作框架合同》暨关联交易的公告》（公告编号：2023-10）。

### 三、备查文件

经与会监事签字确认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八次（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

二〇二三年四月十一日