

## 四川泸天化股份有限公司

### 第七届监事会第二十三次临时会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议通知于2023年4月21日以电子邮件的形式发出，会议于2023年4月28日上午10时以通讯方式如期召开。参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、监事会会议表决情况

会议以通讯表决的方式通过以下议案：

##### （一）《2023年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2022年11月30日发布《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的有关要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应变更，具体内容详见同日公告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2023年4月28日