

陕西兴化化学股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告

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

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第二十九次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年11月10日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间2023年11月15日12:00，会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计公司及子公司2023年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

监事会认为公司及子公司2023年度拟发生的日常关联交易均为公司生产经营所需事项，为正常的经营性业务往来，该等关联交易严格遵照相关协议执行，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公平合理的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对上市公司独立性构成影响，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。

2、审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过了《关于对控股子公司提供关联担保的议案》

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

以上第1、2、3项议案须提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2023年11月16日