

四川泸天化股份有限公司

第七届监事会第二十六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”）监事会办公室于2024年1月5日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临时会议的通知。会议于2024年1月12日上午10:00以通讯方式如期召开。会议应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召集、召开程序以及出席人数符合《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审议通过以下议案：

（一）《关于对四川中蓝国塑新材料科技有限公司股权投资计提减值准备的议案》

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）《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

中国银行股份有限公司持有公司股份16.45%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，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）《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议

案》

中国农业银行股份有限公司持有公司股份 8.94%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司与中国农业银行股份有限公司构成关联关系，开展业务合作属关联交易事项，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二十六次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2024 年 1 月 15 日