

证券代码: 000698

证券简称: 沈阳化工

公告编号: 2024-031

## 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第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的内容真实、准确、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

1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九次会议通知于2024年6月14日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2024年6月17日在公司办公楼会议室以现场及视频会议相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、关于向公司股东借款暨关联交易的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2024-032《沈阳化工股份有限公司关于向公司股东借款暨关联交易的公告》的相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

### 三、备查文件

1、公司第九届监事会第十九次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二四年六月十七日