

陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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）于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第八届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，第八届监事会第一次会议（以下简称本次会议）于 2024 年 12 月 20 日以口头方式临时通知全体监事。

本次会议于 2024 年 12 月 20 日下午在公司会议室召开，会议由公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事及职工代表大会选举产生的 1 名职工监事出席。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由全体监事共同推举的马军强先生主持，会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

会议选举马军强先生为公司第八届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期一致。

上述人员简历及具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 12 月 21 日《证券时报》《中国证券报》上的《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2024 年 12 月 21 日