

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）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. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次（临时）会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

2. 本次会议于2025年3月27日以通讯形式召开。

3. 本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

4. 本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，本次补充预计2025年度日常关联交易为公司日常经营业务所需，有利于促进公司稳定经营，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025

年开展保理业务暨关联交易的议案》。

监事会认为：本次开展保理业务暨关联交易，有利于拓宽公司的融资渠道，更好的促进公司稳定经营，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

3. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

监事会认为，本次开展融资租赁业务暨关联交易有利于拓宽公司的融资渠道，更好的促进公司稳定经营，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

4. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议案》。

监事会认为，本次与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务符合公司日常业务发展需要，交易遵循了公开、公平、公正的原则，以市场公允价格为结算依据，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，符合深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

5. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》。

监事会认为，本次以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于公司经营发展，有利于保证公司经营持续稳定，符合公司及全体股东整体利益，决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。

同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2025年3月28日