

柳州化工股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

柳州化工股份有限公司第七届监事会第一次会议于2025年5月16日在公司会议室召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，本次会议于2025年5月16日公司2024年年度股东大会选举产生第七届监事会成员后以口头方式向所有监事及列席会议的高级管理人员送达了会议通知。全体监事共同推举刘瑰先生主持会议，参加本次会议的监事应到3名，实到3名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，以三票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举监事会召集人的议案》，会议选举刘瑰先生为公司第七届监事会召集人。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2025年5月17日