

## 四川泸天化股份有限公司 第八届监事会第六次临时会议决议公告

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、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2025年5月16日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第六次临时会议的通知。会议于2025年5月26日以通讯会议方式召开，参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

#### （一）《关于拟为全资子公司及孙公司提供担保的议案》

具体内容详见同日公告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）《关于拟购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权的议案》

具体内容详见同日公告。

表决情况：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八届监事会第六次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2025年5月27日