

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-004

河北金牛化工股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2023年3月20日以现场方式在河北省石家庄市裕华区开发区中山东路98号澳怡大厦21层会议室召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席李瑞格女士主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

一、关于提名公司股东代表监事候选人的议案

因股东变更、工作调整，李瑞格女士不再担任公司监事职务，公司对李瑞格女士在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，李瑞格女士的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推荐的杜晓明先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历请见附件）。

根据《公司章程》等相关规定，杜晓明先生尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十一日

附件：

公司股东监事候选人简历

杜晓明，男，汉族，1984年10月出生，中共党员，大学学历，经济师。曾任河北省廊涿高速公路管理处路政科、计划科干部、党委办公室干部、专职团委副书记、团委书记，河北高速公路集团有限公司廊坊分公司资产管理中心主要负责人，现任河北高速公路集团有限公司法律事务部副部长。与公司控股股东河北高速公路集团有限公司存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。