

证券代码：600281

股票简称：太化股份

编号：临2021—035

太原化工股份有限公司 第七届监事会 2021 年第二次会议决议公告

本公司监事会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。

太原化工股份有限公司第七届监事会 2021 年第二次会议于 2021 年 5 月 13 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会副主席李志平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会监事认真审议，审议并通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向太化集团协议转让公司持有的焦化投资 49.1158%股权暨关联交易的议案》。

与会监事认为：本次转让交易定价按照评估机构出具的评估报告确定的评估价为基础，并由双方协商确定，符合双方发展需求，审议和决策程序符合有关规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。

二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于监事辞职的议案》。

同意李诗水先生因工作变动，辞去本公司第七届监事会股东代表监事；覃宝珊先生因工作变动，辞去本公司第七届监事会职工代表监事。

李诗水先生、覃宝珊先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任股东代表监事和职工代表监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。

李诗水先生、覃宝珊先生在任期内恪尽职守、勤勉尽责，监事会对李诗水先生、覃宝珊先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

三、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补第七届监事会监事候选人的议案》。

同意提名李刚先生为公司第七届监事会监事候选人，提请公司股东大会选举。

特此公告

太原化工股份有限公司监事会

2021 年 5 月 13 日