

证券代码：600301

证券简称：*ST 南化

编号：临 2021-36

南宁化工股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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个别及连带责任。

南宁化工股份有限公司第八届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 5 名，实际出席会议的监事 5 名。会议由监事会主席向红主持。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定。出席会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，表决通过以下决议：

一、审议通过《关于〈南宁化工股份有限公司与广西西江开发投资集团有限公司支付现金购买广西八桂工程监理咨询有限公司 100%股权之业绩补偿协议〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见 2021 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于与广西西江开发投资集团有限公司签署《业绩补偿协议》的公告》。

特此公告。

南宁化工股份有限公司监事会

2021 年 8 月 6 日