

证券代码：000698

证券简称：沈阳化工

公告编号：2021-072

沈阳化工股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2021年12月24日以电话及电子邮件方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2021年12月30日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由公司监事会主席许卫东先生主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于与中化集团财务有限责任公司拟签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的公告编号为2021-073《沈阳化工股份有限公司关于拟与中化集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

本议案属于关联交易议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意：4票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

该议案需提交公司股东大会审议。

2、关于中化集团财务有限责任公司为公司提供金融服务的风险评估报告的议案

具体内容详见同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《沈阳化工股份有限公司关于中化集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案属于关联交易议案,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,监事龙得水因在关联股东单位任职回避表决。

同意: 4 票; 反对: 0 票; 弃权: 0 票

表决结果: 通过

三、备查文件

1、沈阳化工股份有限公司第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二一年十二月三十日