

四川美丰化工股份有限公司 第九届监事会第二十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川美丰化工股份有限公司于2022年1月26日上午11:00以通讯表决方式召开第九届监事会第二十二次（临时）会议，会议通知于2022年1月25日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。会议应参加监事7名，实际参加监事7名。会议的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以通讯表决方式，审议通过了《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

监事会认为：公司利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司使用不超过人民币12亿元总额度的自有资金办理结构性存款业务。

议案内容详见与本公告同时发布的《关于使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的公告》（公告编号：

2022-07)。

三、备查文件

经与会监事签字确认并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第九届监事会第二十二次（临时）会议决议》。

特此公告

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二二年一月二十七日