证券代码：000731　　证券简称：四川美丰　　公告编号：2022-23

四川美丰化工股份有限公司
第十届监事会第一次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年4月7日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十届监事会成员。为保证监事会工作的有效衔接，公司第十届监事会第一次会议通知于当日以电话或口头的方式发出，会议于2022年4月7日16:30在四川省德阳市公司总部三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人。其中，郑宏钧先生、杨达高先生以通讯表决方式参加会议。会议由非职工代表监事张鹏先生主持，董事会秘书王东先生列席了会议。会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以现场结合通讯表决方式，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》：选举张鹏先生为公司第十届监事会主席，任期至本届监事会届满。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。其中，张鹏先生作为本议案的关联监事回避了表决。

张鹏先生的简历详见公司《关于监事会换届选举非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-12）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的《四川美丰化工股份有限公司第十届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司监事会

二〇二二年四月八日