

上海金力泰化工股份有限公司

第八届监事会第十四次（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的内容真实、准确、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

1、为确保本公司监事会的正常运作，上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月6日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十四次（临时）会议的紧急通知，并于本次监事会会议上就紧急通知的原因作出了说明。

2、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；基于目前上海市疫情防控要求，本次监事会于2022年4月8日上午9:45以通讯方式召开并表决。

3、本次监事会会议由与会监事一致推举沈旭东先生主持，公司董事会秘书汤洋先生列席了会议。

4、本次监事会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

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第八届监事会监事会主席的议案》

经审议，监事会同意由沈旭东先生担任公司第八届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于选举第八届监事会主席的公告》（公告编号：2022-045）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第十四次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2022年4月8日