

沧州大化股份有限公司

第八届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

沧州大化股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2022年6月23日下午14:00在公司五楼会议室召开。会议通知已于2022年6月13日以书面方式发出并送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，有效表决票3票。到会监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《沧州大化股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。会议由监事会主席郭新超主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年投资计划的议案》；

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会。

（二）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司中长期发展规划的议案》；

（三）会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

监事会认为：公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会。

特此公告。

沧州大化股份有限公司

监事会

2022年6月25日