

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2022-55

保利联合化工控股集团股份有限公司 第七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。

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）于2022年6月29日召开2021年年度股东大会选举产生的非职工监事与2022年6月28日职代会选举产生的职工监事共同组成了公司第七届监事会。为保证监事会工作的顺利开展，经全体监事一致同意于2022年6月29日下午4点以现场结合视频通讯会议方式在贵阳市宝山北路213号久联华夏2楼会议室召开第七届监事会第一次会议，本次会议由全体监事推选魏彦先生主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名（其中龚健先生以视频通讯方式参会）。本次会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：

一、会议审议事项

审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

经投票表决，选举魏彦先生为公司第七届监事会主席，任期三年，与公司第七届监事会任期一致。魏彦先生简历详见公司于2022年6月18日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

公司第七届监事会第一次会议决议

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2022 年 6 月 29 日