

证券代码:000698

证券简称:沈阳化工

公告编号:2022-046

沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事第七次会议通知于2022年7月21日以电话及电子邮件方式发出。

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于2022年7月26日在公司办公楼会议室以现场及视频表决相结合的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次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

1、关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-048《沈阳化工股份有限公司关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于拟续聘会计师事务所的议案

内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-049《沈阳化工股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

3、关于关停子公司山东蓝星东大有限公司 25 万吨/年聚醚多元醇项目的议案
内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为2022-050《沈阳
化工股份有限公司关于关停子公司山东蓝星东大有限公司25万吨/年聚醚多元醇项
目的公告》的相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

三、备查文件

1、公司第九届监事会第七次会议决议。

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二二年七月二十六日