

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2022-051

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日发出关于召开第八届监事会第八次会议的通知，定于 2022 年 8 月 9 日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议，本次会议应出席的监事 3 名，实际出席监事 3 名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》（以下简称“《证券法》”）及《潍坊亚星化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、通过《2022 年半年度报告》及摘要

经全体监事审核，一致认为公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》和《公司章程》的规定。2022 年半年度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《2022 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

二、通过《关于投资老卤制镁化学品项目的议案》

根据公司整体发展部署安排，结合公司现有产业链，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施老卤制镁化学品项目。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资老卤制镁化学品项目的公告》（公告编号：临 2022-052）。

上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二二年八月九日