



辽宁奥克化学股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2022年8月11日以通讯、电子邮件发出，会议于2022年8月21日在扬州迎宾馆以现场表决的方式召开，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事会主席高雪夫先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《公司2022年半年度报告全文》及《公司2022年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》；

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，本届监事会提名仲崇纲先生、高雪夫先生、黄仁欢先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

上述三位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于追加2022年度公司日常关联交易预计的议案》；



监事会意见：经审核，监事会认为公司本次追加2022年度与关联方发生的交易额度系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价客观公允。本次关联交易事项的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于追加2022年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

监事会意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意对公司《监事会议事规则》相应条款进行修订。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《监事会议事规则》（修订草案）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十三日

**附件：非职工代表监事简历**

仲崇纲先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。工学硕士，高级工程师，长期从事化工科研与产业化工作。1988年毕业于大连理工大学化学工程专业，曾在辽阳石油化工高等专科学校任教，曾任辽阳奥克纳米材料有限公司总经理、辽阳奥克化学有限公司总经理、克拉玛依奥克化学有限公司董事长。现任奥克控股集团股份公司董事、高级巡视员，辽宁奥克实业有限公司执行董事、辽宁奥克保腾股权投资基金管理有限公司监事。现任辽阳市宏伟区政协委员。

仲崇纲先生通过奥克控股集团股份公司间接持有公司股票，是奥克控股集团股份公司的实际控制人之一，与其他持有奥克股份5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

高雪夫先生，1968年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1991年7月毕业于沈阳化工大学高分子化工专业，学士学位。2006年毕业于法国洛林理工大学经济管理专业，硕士学位。曾任奥克控股集团股份公司董事局秘书及总裁助理职务，协助总裁参与辽宁奥克化学股份有限公司股改上市、资本管理及集团股东管理，负责公司政府沟通、行政管理及信息化管理等业务。现任奥克控股集团股份公司高级总裁助理、辽宁奥克新材料产业技术创新研究院有限公司院长、辽宁奥克商务服务有限公司执行董事兼总经理、徐州奥克吉兴新材料有限公司董事、大连吉兴创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市奥克投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人、辽宁省辽商总会副秘书长。担任公司第五届监事会监事会主席。

高雪夫先生通过公司控股股东奥克控股集团股份公司间接持有公司股票，在公司控股股东关联企业任职，与其他持有公司5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

黄仁欢先生，1979年中6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。会计学学士。曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司担任财务部部长、郑州宇通集团有限公司财务管理部高级经理，有较丰富的企业财务核算和管理工作经验。现任奥克控股集团股份公司高级总裁助理兼财务中心总监、辽宁奥克医药辅料股份有限



公司监事、辽阳奥克包装材料有限公司执行董事、徐州奥克吉兴新材料有限公司董事。担任公司第五届监事会监事。

黄仁欢先生未持有公司股票，在奥克控股集团股份公司任职，与其他持有公司 5%以上股份的股东没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。