

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2022-045

南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年12月28日在银座花园酒店以现场表决的方式召开。本次会议通知于2022年12月25日以电子邮件方式发出，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议由陆建栋主持，本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举陆建栋同志为公司第八届监事会主席。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2022年12月29日