

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-002

卫星化学股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2023年3月17日以书面形式送达公司全体监事。本次会议于2023年3月22日以通讯表决的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《卫星化学股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-004）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于开展商品衍生品套期保值交易的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品衍生品套期保值交易的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二三年三月二十三日