

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：临 2023-038

南宁化工股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议通知于 2023 年 5 月 5 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。公司第九届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 8 日下午在公司会议室现场召开，应出席会议监事 5 名，实到 5 名。会议由全体监事推举陆春华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

选举陆春华先生为公司第九届监事会主席。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 2023-039）。

特此公告。

南宁化工股份有限公司监事会

2023 年 5 月 10 日