

永泰运化工物流股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2023年5月17日在公司六楼会议室以现场方式召开。根据公司实际情况及《监事会议事规则》等相关规定，本次会议通知于2023年5月17日以电话和口头方式向各位监事发出，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于变更非职工代表监事的议案》

经核查，监事会认为：公司于近日收到公司非职工代表监事祝岳标先生递交的书面辞职报告，鉴于祝岳标先生因个人原因辞去公司非职工代表监事职务将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数要求，祝岳标先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。为保证监事会的正常运作，现提名杨蓉蓉女士为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2023年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。经全体监事审议，一致同意通过《关于变更非职工代表监事的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

该事项尚需提交2023年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-055）。

三、备查文件

1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会

2023年5月18日