

证券代码：600596

证券简称：新安股份

公告编号：2023-043 号

浙江新安化工集团股份有限公司 第十一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

浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 13 日以现场表决方式召开了第十一届监事会第一次会议，会议通知于 2023 年 6 月 8 日以书面及电子邮件形式发出，应参加表决监事 3 人，实际参加表决 3 人（其中一名职工监事余啸由公司第六届职工代表大会第五次会议选举产生），符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

《关于选举公司监事长的议案》

选举郭军女士为公司第十一届监事会监事长，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2023 年 6 月 14 日

监事长简历：

郭军女士：中国国籍，汉族，1968年5月出生，大学学历，教授级高级会计师。曾就职萧山瓜沥供销社棉纺厂和萧山隆丰涤纶短纤厂。1999年进入传化集团工作，历任传化集团主办会计、财务部部长助理、财务部副部长、财务部部长，现任传化集团财务管理部总经理、传化集团总裁助理，本公司监事长。