

证券代码：600273

股票简称：嘉化能源

编号：2023-056

浙江嘉化能源化工股份有限公司

第十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法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届监事会第一次会议于2023年10月12日下午16:30时在公司会议室以现场方式召开，经全体监事同意，豁免本次监事会通知时限要求，共同推举监事汪建平先生主持。出席会议的监事应到3人，实到3人。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

全体监事一致同意选举汪建平先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江嘉化能源化工股份有限公司 监事会

2023年10月13日