

滨化集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2024年5月10日以通讯方式召开,应出席会议的监事5名,实际出席会议的监事5名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席乔绪升主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决,形成决议如下:

一、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票方案论证分析报告(修订稿)》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分

析报告（修订稿）的议案》。

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2024 年 5 月 10 日