

# 大连百傲化学股份有限公司

## 第五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

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2024年5月17日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2024年5月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，经与会监事推选，本次会议由监事杨晓辉女士主持。会议召开程序及出席监事人数符合有关规定，表决结果合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

选举杨晓辉女士为公司第五届监事会主席。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的《大连百傲化学股份有限公司关于选举第五届董事会董事长、副董事长、第五届监事会主席及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-028）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司监事会

2024年5月23日