

四川泸天化股份有限公司 第八届监事会第一次临时会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开情况

四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办公室于2024年6月13日以电子邮件的方式向公司全体监事发出召开第八届监事会第一次临时会议的通知。会议于2024年6月20日以现场方式召开，参加会议应到监事5人，实到监事5人，会议由职工监事简洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、表决情况

会议以投票表决的方式通过以下议案：

《关于选举简洁女士为公司第八届监事会主席的议案》

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举简洁女士为公司第八届监事会主席。简洁女士简历附后。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第八届监事会第一次临时会议决议

特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2024年6月21日

附件

简洁女士简历

简洁，女，1979年5月生，四川泸州人，1999年6月参加工作，2020年8月加入中国共产党，西南交通大学网络教育学院会计学毕业，大学本科学历，政工师。先后在四川泸天化股份有限公司电仪厂、四川泸天化绿源醇业有限责任公司综合办公室、四川泸天化股份有限公司工会工作；现任泸天化（集团）有限责任公司工会副主席、四川泸天化股份有限公司工会副主席。

简洁不存在不得提名为上市公司监事的情形；未在公司控股股东及其关联方担任董监高职务，与上市公司不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。