

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议通知于2024年12月20日以专人送达或电子邮件方式向公司监事发出。

2. 本次会议于2024年12月31日上午以通讯形式召开。

3. 本次会议应出席监事5人，实际出席5人。

4. 本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列席。

5. 本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

二、监事会会议审议情况

1. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

监事会认为，本次预计2025年度日常关联交易为公司正常经营业务所需，有利于促进公司经营稳定。决策程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将本议案提交2025年第一次临时股东大会审议。

2. 以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应付款项的议案》。

监事会认为，本次核销应付款项公允、真实的反映了公司财务状况，符合企业会计准则和相关政策要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司监事会

2025年1月2日