

亚钾国际投资（广州）股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议的会议通知于2023年1月31日以邮件方式发出，会议于2023年2月1日上午以通讯方式召开。本次会议由过半数监事推选柳金宏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经全体与会监事认真审议和表决，审议通过下列议案：

一、关于选举公司第八届监事会主席的议案

公司监事会选举监事柳金宏先生担任公司第八届监事会主席职务，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会届满之日止。

柳金宏先生的简历详见公司于2023年1月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

1、公司第八届监事会第一次会议决议。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司监事会

2023年2月1日