

四川泸天化股份有限公司

关于第七届监事会第十五次临时会议决议的 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、监事会会议召开情况

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议通知于 2022 年 1 月 6 日以书面送达和邮件的方式发出，会议于 2022 年 1 月 14 日 10:00 以通讯方式如期召开。出席会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席陈伟先生主持。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、监事会会议审议情况

各位监事在认真审阅提交的书面议案后，以传真方式进行了表决，会议通过以下议案：

（一）《关于补选罗航先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，罗航先生的监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于补选赖柄有先生担任公司第七届监事会非职工监事的议案》

本议案尚需提请股东大会审议，如股东大会审议通过，赖柄有先生的监事任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。具体内容详见同日刊登的《关于补选公司非职工监事的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

(一) 四川泸天化股份有限公司第七届监事会第十五次临时会议决议
特此公告

四川泸天化股份有限公司监事会

2022年1月14日