

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2022-044

山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四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内容真实、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

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第一次会议。经全体监事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司2022年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以现场送达方式发出。会议应到监事3人，实到3人。本次会议由3名监事共同推举孙建国先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经全体监事讨论后形成如下决议：

1、审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

监事会同意选举孙建国先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

孙建国先生简历详见公司于2022年8月25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》（2022-032）的附件。

三、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

监事会

2022年9月9日