

## 龙口联合化学股份有限公司 第一届监事会第十三次会议决议

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十三次会议于2023年10月24日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于2023年10月13日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘德胜先生主持。

本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。页：1

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：

#### （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，公司第一届监事会提名刘德胜先生、王赫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。逐项表决结果如下：

- 1、《关于提名刘德胜先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
- 2、《关于提名王赫先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》  
表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

## （二）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

## 三、备查文件

（一）第一届监事会第十三次会议决议

特此公告。

龙口联合化学股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日