

## **滨化集团股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律连带责任。

滨化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年2月24日以通讯方式召开，应出席会议的监事7名，实际出席会议的监事7名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘锋主持。与会监事以记名投票的方式进行了表决，形成决议如下：

### **一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》。**

监事会对照上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件，对公司的相关事项进行了逐项核查，认为公司符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》规定的向特定对象发行人民币普通股(A股)股票的各项资格和条件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的议案》。**

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司关于调整公司向特定对象发行A股股票方案的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、审议通过了《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》。**

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《滨化集团股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案修订情况的说明》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》。**

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**五、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。**

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》**

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化股份关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

议案具体内容详见公司于同日披露的《滨化集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》**

经审议，监事会认为公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票的相关事宜，有利于确保本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的顺利进行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案需提交股东大会审议，并经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

特此公告。

滨化集团股份有限公司监事会

2023 年 2 月 24 日