

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2023-031

## 河北金牛化工股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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个别及连带责任。

河北金牛化工股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2023年11月22日在河北省石家庄市裕华区黄河大道98号澳怡大厦21层会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出。会议应出席监事3名，现场出席监事2名，监事杜晓明先生以通讯方式参加会议并表决。会议由公司监事会主席杜晓明先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

### 一、 审议通过《关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称“燕赵驿行”）共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人民币88,000万元，其中公司以现金形式出资17,719.81万元，其中17,600万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占20%；燕赵驿行以其持有的15对加油站相关资产出资，按评估值70,879.26万元作价（最终作价以经河北高速备案的评估结果为准），其中70,400万元计入合资公司注册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占80%（上述交易以下简称“本次合资”）。就本次合资事项，公司拟与燕赵驿行签署合资协议进行约定。

为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全权办理与本次合资有关的全部事宜，包括但不限于制定、修改本次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其他文件、办理公司登记等其它事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该项议案需提请公司股东大会审议。

## 二、 审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》

因工作调整，杜晓明先生不再担任公司监事职务，公司对杜晓明先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东河北高速公路集团有限公司推荐的贾利峰先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。

根据《公司章程》等相关规定，贾利峰先生监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届监事会任期届满时止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司监事会

二〇二三年十一月二十三日

附件：

### 股东代表监事候选人简历

贾利峰，男，汉族，1982年5月出生，中共党员，研究生学历，助理经济师。曾任省高速公路衡大筹建处财务科干部，省高速公路衡大管理处沙圪塔收费站负责人、副站长、站长，省高速公路衡大管理处副处长，河北高速公路集团有限公司大广分公司副总经理，现任河北高速公路集团有限公司审计部副部长。

与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。