

沈阳化工股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议的通知时间及方式：本次会议于2020年12月25日以电话方式发出会议通知。

2、会议召开的时间、地点及方式：本次会议定于2020年12月29日在公司办公楼会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席5人，实际出席5人。

4、会议主持人及列席情况：本次会议由许卫东主持，无其他人员列席本次会议。

5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、关于调整2020年度日常关联交易预计的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于调整2020年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2020-078)相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

2、关于补选监事的议案

内容详见公司于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的《沈阳化工股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》(公告编号：2020-075)

相关内容。

同意：5票；反对：0票；弃权：0票

表决结果：通过

沈阳化工股份有限公司监事会

二〇二〇年十二月二十九日