

山东丰元化学股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公告内容真实、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

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2020年9月8日在公司会议室召开。本次会议于2020年9月5日以邮件方式向全体监事发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由李桂臣先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

同意选举李桂臣先生担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满止。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

监事会

2020年9月9日