

股票简称：六国化工

股票代码：600470

公告编号：2021-035

## **安徽六国化工股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告**

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。

安徽六国化工股份有限公司于 2021 年 5 月 14 日以书面和传真形式向全体监事送达第七届监事会第十二次会议通知。2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开了第七届监事会第十二次会议。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

一、审议《关于确认公司最近三年关联交易的议案》；

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《关于修改〈公司章程〉及附件的议案》。

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

安徽六国化工股份有限公司监事会

2021 年 5 月 25 日