

上海金力泰化工股份有限公司

第八届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月23日以电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第十二次（临时）会议的通知。

2、本次监事会会议以现场结合通讯的方式于2021年11月26日上午10：00在公司会议室召开。

3、本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名；监事会主席王薇女士、监事江昌雄先生以通讯方式表决。

4、本次监事会会议由公司监事会主席王薇女士主持会议，公司董事会秘书汤洋先生列席了会议。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期的议案》

监事会认为：本次公司总裁及控股子公司总经理增持股份计划延期事项的审议程序和表决程序符合相关法律法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司总裁及控股子公

司总经理增持股份计划延期的公告》（公告编号：2021-079）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第十二次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2021年11月26日