

沧州明珠塑料股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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

沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议于2022年6月12日以书面的方式发出会议通知和会议议案，2022年6月22日11:00在公司六楼会议室召开。会议由公司监事会召集人付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》；

同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《关于监事会换届选举股东代表监事的公告》详见2022年6月23日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公告2022-045号。

二、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

同意将该议案提交2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

《监事会议事规则》具体内容详见2022年6月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司监事会

2022年6月23日