

证券代码：600301

证券简称：南化股份

编号：临 2023-014

南宁化工股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议的公告

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。

南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议通知于 2023 年 2 月 15 日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 2 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开，应到会监事 5 人，实到会监事 5 人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：

一、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计的 2023 年度日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循公开、公平、公正原则，交易价格公允。不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形，符合本公司及其股东的整体利益。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南宁化工股份有限公司监事会

2023 年 2 月 20 日