

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-032

卫星化学股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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

一、会议召开情况

卫星化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知于2023年07月04日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议于2023年07月17日在公司会议室以现场表决与通讯表决结合的方式召开，会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。

本次会议由公司监事会主席唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章和《卫星化学股份有限公司章程》等规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议、充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于2023年半年度报告及摘要的议案》

经过认真审查，我们认为：公司董事会编制2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-033）和披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-034）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的议案》

具体内容详见同日披露于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司租赁船舶提供物流运输服务的公告》（公告编号：2023-035）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二三年七月十八日