

证券代码：002648

证券简称：卫星化学

公告编号：2023-044

卫星化学股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十三次会议通知于2023年09月06日以电话形式送达公司全体监事。本次会议于2023年09月12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《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

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《关于全资子公司收购江苏嘉宏新材料有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-045）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

卫星化学股份有限公司监事会

二〇二三年九月十三日