

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-083

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第四次会议决议的公告

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法律责任。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2023年12月4日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2023年12月11日10:00在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票；回避3票。

关联监事戴宜丰、李胜男、刘伟回避表决。

无法形成决议，直接将议案一提交公司股东大会审议。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于与天津渤海集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告号：临2023-081）。

二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券

券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告号：临 2023-082）。

议案二需提交公司股东大会审议并以特别决议（即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上）通过。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2023 年 12 月 12 日