

证券代码: 600078

证券简称: ST 澄星

公告编号: 临 2024-003

江苏澄星磷化工股份有限公司 第十一届监事会第七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2024 年 3 月 5 日以书面方式向各位监事送达了会议通知。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中以通讯表决方式出席会议 2 人。会议由监事会主席徐硕毅先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；

详见上海证券报及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏澄星磷化工股份有限公司监事会

2024 年 3 月 16 日