

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2024-029

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于第六届监事会第一次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月28日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第六届非职工代表监事。同日公司召开2024年第一次职工代表大会选举产生职工代表监事，与股东大会选举产生的非职工代表监事组成公司第六届监事会。经全体监事一致同意豁免会议通知时限，公司于同日在公司会议室以现场会议的方式召开了第六届监事会第一次会议。

经全体监事共同推举，本次会议由吴澳洲先生主持。本次监事会应出席会议的监事3名，实际出席监事3名。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议做出了如下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，全体监事共同选举吴澳洲先生为公司第六届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告》（公告编号2024-030）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《安徽华尔泰化工股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司监事会

2024年6月29日