

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2024-031

## 南通醋酸化工股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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

南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年8月28日以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年8月18日以电子邮件的方式发出，本次会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5名（监事沈建华以通讯表决方式参加本次会议），会议由监事会主席陆建栋主持。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《关于〈2024年半年度报告〉及〈2024年半年度报告摘要〉的议案》

同意公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议并通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（公告临2024-034）。

经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议并通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》  
具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）（公告临2024-035）。  
经表决：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司监事会

2024年8月30日