

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-097

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2024年10月11日在公司三楼会议室召开。会议通知于2024年9月30日专人及通讯方式送达全体监事。应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。会议由监事会主席柳章银先生主持，董事会秘书列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会任期即将届满，根据公司法及公司章程等规定，公司监事会由3名监事组成，其中包括2名股东代表监事和1名公司职工代表监事。经广泛征询意见，公司监事会提名柳章银先生、候申先生(简历见附件)为第六届监事会股东代表监事候选人。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对上述候选人进行逐项表决，表决结果如下：

- 1、提名柳章银先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
- 2、提名候申先生为公司第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。

《关于监事会换届选举的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会采用累积投票制进行表决。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

监事会

二〇二四年十月十二日

附件：监事候选人简历

柳章银，男，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1994 年 9 月至 2000 年 3 月任山东阳谷华泰有机化工厂车间主任，2003 年 3 月至 2005 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司 CTP 车间主任，2005 年 10 月至 2008 年 10 月任山东阳谷华泰化工有限公司促进剂 NS 生产负责人，2008 年 10 月至 2010 年 7 月起担任氯代车间、二硫化物车间主任。现任公司监事会主席，目前负责公司环保、设备、保卫及生产外联工作。柳章银先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 365,905 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

候申，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2010 年进入山东阳谷华泰化工股份有限公司，2010 年 11 月至 2012 年 5 月在公司仓储部工作，2012 年 5 月至今在公司审计部工作，2018 年 4 月至 2018 年 10 月任审计部负责人，2021 年 7 月至今任阳谷华泰健康科技有限公司监事，2022 年 7 月至今任阳谷华泰新材料有限公司监事，2022 年 7 月至今任山东特硅新材料有限公司监事。目前在公司审计部工作，现任公司监事。候申先生未在公司 5%以上股东、实际控制人等单位任职；通过第一期员工持股计划间接持有公司股份 89,004 股；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所列情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。