

## 珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

### 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于2024年10月18日以书面形式发出，于2024年10月25日在珠海市香洲区西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由公司监事会主席许海宁主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经现场表决，形成如下决议：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告全文》

监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对2024年第三季度报告做出了保证公司2024年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意

见。

具体内容详见公司于2024年10月26日刊载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告全文》(公告编号:2024-035)。

**(二) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于补选监事的议案》**

监事会同意补选王菲女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人,股东代表监事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、备查文件**

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第六届监事会第八次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇二四年十月二十六日

附简历：

**王菲女士** 1986年生，中国国籍，本科学历。

现任珠海实友化工有限公司财务负责人。除上述任职外，最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。

王菲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有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调查。经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。