

## 柳州化工股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

柳州化工股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知及材料于 2025 年 4 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开，参加本次会议的监事应到 3 名，实到 3 名，部分公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人牟创先生主持。

### 二、监事会会议审议情况

经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：

1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》（详见同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《公司 2025 年第一季度报告》）。

监事会对董事会编制的公司 2025 年第一季度报告进行了严格审核，并提出以下书面审核意见：

（1）公司 2025 年第一季度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司第一季度的经营成果和财务状况；

（3）公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

2、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议（详见公司同日披露于上海证券交易所网站：[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 及上海证券报的《柳化股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-020））。

特此公告。

柳州化工股份有限公司监事会

2025年4月26日