

证券代码：301665

证券简称：泰禾股份

公告编号：2025-024

南通泰禾化工股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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

南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知已于 2025 年 5 月 13 日通过电子邮件方式送达。会议于 2025 年 5 月 19 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中通讯出席 1 人）。会议由监事会主席李正先先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过认真审议和表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的议案》

经审核，监事会认为：在埃及建设农药及功能化学品项目，公司可以更好地整合国内外资源，优化资源配置，提升公司的整体运营效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意该议案。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于对外投资建设农药及功能化学品项目的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；该项议案获审议通过。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

南通泰禾化工股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 19 日