

上海金力泰化工股份有限公司

第八届监事会第三十次（临时）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

1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月13日以通讯的方式发出了召开第八届监事会第三十次（临时）会议的紧急通知，经全体监事同意，豁免本次会议的通知期限。

2、本次监事会会议于2025年8月13日下午13:00以现场结合通讯方式召开并表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席沈旭东先生、监事庄志良先生以通讯方式出席了会议。

3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议与会监事经过认真审议，通过如下决议：

1、审议通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》

公司监事会于2025年8月8日收到海南大禾企业管理有限公司（以下简称“海南大禾”）发来的《关于提议召开上海金力泰化工股份有限公司2025年第三次临时股东大会的函》，海南大禾向公司监事会提议于2025年9月3日前召开2025年第三次临时股东大会并对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选。同时要求审议以下议案：

1、《关于罢免罗甸第八届董事会非独立董事职务的议案》；

- 2、《关于罢免于绪刚第八届董事会独立董事职务的议案》；
- 3、《关于罢免唐光泽第八届董事会独立董事职务的议案》；
- 4、《关于选举刘小龙为第八届董事会非独立董事的议案》；
- 5、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
- 5.1《关于选举徐丽慧为第八届董事会独立董事的议案》；
- 5.2《关于选举邦荔为第八届董事会独立董事的议案》；
- 5.3《关于选举徐甲强为第八届董事会独立董事的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定，董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。

公司监事会经全体监事投票表决，审议通过《关于股东提议召开临时股东大会的议案》，同意海南大禾关于提请监事会召开临时股东大会的请求，并同意将海南大禾提议的对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选的议案提交公司股东大会审议。

公司监事会尊重股东的权利，根据《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》相关规定，上市公司应当在董事选举时实行累积投票制度，选举一名董事的情形除外，交易所鼓励公司选举董事时实行差额选举。由于公司会计专业人士的独立董事已提出离职，为了保障公司全体股东的权利，应给予其他股东充足时间寻找合适的独立董事人选。因此将在 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会收到公司股东提议召开临时股东大会的函暨监事会回复意见的公告》（公告编号：2025-079）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，公司监事会拟召开 2025 年第三次临时股东大会，审议海南大禾提议的对部分非独立董事、独立董事进行罢免及补选的议案。

会议召开时间拟定为 2025 年 9 月 12 日下午 15:00，会议地点为上海市化学工业区楚工路 139 号公司一楼会议室。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于监事会自行召集 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《上海金力泰化工股份有限公司第八届监事会第三十次（临时）会议决议》。

特此公告。

上海金力泰化工股份有限公司监事会

2025 年 8 月 13 日