

证券代码：000830

证券简称：鲁西化工

公告编号：2025-059

鲁西化工集团股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年9月25日以电话、邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2025年9月28日在本公司会议室以现场和通讯方式召开。

3、应到监事5人，实到监事5人。

4、本次会议由监事会主席陈建东先生主持，监事会全体成员参加会议。

5、本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司修订的《公司章程》符合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规

范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，符合公司经营与发展需要，审议的程序合法合规，我们一致同意本事宜。公司拟不再设监事会及监事，由审计与风险委员会承接监事会职责。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第九届监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》修订对照表。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

二〇二五年九月二十九日