

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-070

贵州赤天化股份有限公司 第九届七次监事会会议决议公告

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

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届七次监事会会议通知于2024年8月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议决议如下：

（一）审议通过《2024年半年度报告》及报告摘要

监事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、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个别及连带的法律责任。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（三）审议通过《关于募投项目内部调整的议案》

监事会认为：本次募投项目内部调整，是调整项目配套设施（宿舍楼）的用途，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意本次募投项目内部调整的事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披

露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》（公告编号：2024-071）。

（四）审议通过《关于募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，同时，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。

综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日