

证券代码：600227

证券简称：赤天化

公

告编号：2024-080

贵州赤天化股份有限公司 第九届八次监事会（临时）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”）第九届八次监事会（临时）会议通知于2024年9月10日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年9月13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《关于变更募投项目部分内容的议案》

监事会认为：本次变更募投项目部分内容，是变更配套设施（宿舍楼）的交付标准，由装修完毕改为毛坯交付，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，监事会同意本次变更募投项目部分内容的事项。

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变更募投项目部分内容的公告》（公告编号：2024-081）。

（二）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：2024-082）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司监事会

二〇二四年九月十四日