

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-005

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第八届监事会第十五次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日发出关于召开第八届监事会第十五次会议的通知，定于 2024 年 3 月 29 日在公司会议室召开第八届监事会第十五次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2024-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二四年三月二十九日