

证券代码：600800

证券简称：渤海化学

编号：临 2023-064

天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第一次会议决议的公告

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。

天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第一次会议于2023年8月14日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于2023年8月18日17:30在公司召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：

一、关于选举公司第十届监事会主席的议案

经监事会审议，公司监事会选举戴宜丰先生担任公司第十届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十届监事会任期届满。

详见公司同日刊登于上海证券交易所和《上海证券报》《中国证券报》的《天津渤海化学股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告》（公告号：2023-063）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

天津渤海化学股份有限公司

监 事 会

2023年8月19日