

证券代码: 002037

证券简称: 保利联合

公告编号: 2025-07

## 保利联合化工控股集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

保利联合化工控股集团股份有限公司(以下简称: 公司)第七届监事会第十三次会议通知于 2025 年 3 月 3 日通过电子邮件发出, 会议于 2025 年 3 月 7 日下午 15:30 时在贵阳市观山湖区石林东路 9 号 1 号楼 7 层 1 号会议室召开。本次会议应出席监事 3 名, 实际出席监事 3 名。经全体监事推选, 由监事崔小刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定, 现将会议审议通过的议案公告如下:

### 一、会议审议事项

#### 审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

经投票表决, 选举崔小刚先生为公司第七届监事会主席, 任期与公司第七届监事会任期一致。崔小刚先生简历详见公司于 2025 年 2 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于补选第七届监事会监事候选人的公告》。

## 二、备查文件

公司第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司监事会

2025年3月7日