

股票代码：601233

股票简称：桐昆股份

公告编号：2023-017

桐昆集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）八届监事会第十八次会议通知于2023年3月17日以书面或邮件、电话等方式发出，会议于2023年3月27日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由陈建荣先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

审议通过《关于公司收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，回避2票，关联监事陈建荣、郁如松回避表决。

监事会认为：本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。本次关联交易有利于满足公司向化工新材料方向发展的诉求，实现业务转型突破的需要。桐昆股份与桐昆控股之间拟进行的关联交易是基于普通的商业交易条件及有关合同的基础上进行的，交易定价公允合理，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形，同意本次关联交易议案。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2023年3月28日