



## 辽宁奥克化学股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

辽宁奥克化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2023年8月15日以通讯、电子邮件发出，会议于2023年8月25日在江苏奥克化学有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。会议由监事会主席仲崇纲先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》；

监事会意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2023年半年度报告》及《公司2023年半年度报告摘要》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### 二、审议通过了《关于追加2023年度公司日常关联交易额度预计的议案》；

监事会意见：经审核，监事会认为公司本次追加2023年度与关联方发生的交易额度系基于公司日常生产经营活动所需，关联交易的定价客观公允。本次关联交易事项的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于追加2023年度日常关联交易额度预计的公告》。

**表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。**

### 三、审议通过了《关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。



监事会意见：经核查，公司本次计提资产减值准备事项符合公司实际情况及《企业会计准则》等相关规定，资产减值准备计提事项合理，审批程序合法。同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年半年度计提资产减值准备的公告》。

#### 四、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第五次会议决议》

特此公告。

辽宁奥克化学股份有限公司监事会

二〇二三年八月二十八日