

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2020-030 号

## 唐山三友化工股份有限公司 八届一次监事会决议公告

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个别及连带责任。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开八届一次监事会的会议通知于 2020 年 7 月 27 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2020 年 8 月 6 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议由周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举周金柱先生为公司第八届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起三年。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2020 年 8 月 7 日