

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-006

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 8 日发出关于召开第七届监事会第十五次会议的通知，于 2021 年 1 月 10 日以通讯方式召开第七届监事会第十五次会议，参会监事一致同意豁免本次监事会会议通知的期限要求。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席吴青松先生主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

审议并通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（详见本公司同日披露的临 2021-007《潍坊亚星化学股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》）。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二一年一月十日