

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2021-034

潍坊亚星化学股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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（以下称“公司”）于 2021 年 2 月 24 日发出关于召开第八届监事会第一次会议的通知，于 2021 年 3 月 3 日以现场会议方式在公司本部召开第八届监事会第一次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。半数以上监事推举监事张连勤女士主持此次会议，会议的召开和表决程序符合《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《关于选举第八届监事会主席的议案》。

会议以无记名投票的方式，选举张连勤女士为第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

张连勤女士简历详见公司于 2021 年 1 月 11 日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临 2021-007）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二一年三月四日