

股票简称：亚星化学

股票代码：600319

编号：临 2023-044

潍坊亚星化学股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 11 日发出关于召开第八届监事会第十三次会议的通知，定于 2023 年 9 月 14 日在公司会议室召开第八届监事会第十三次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席张连勤女士主持此次会议，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：

一、通过《关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的议案》

为实现企业在新材料领域的高起点布局，加快企业转型发展，同意由公司全资子公司潍坊亚星新材料有限公司在新厂区实施 4.5 万吨/年高端新材料项目。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于投资新厂区 4.5 万吨/年高端新材料项目的公告》（公告编号：临 2023-043）。

上述议案尚需提交至公司股东大会审议，并授权董事会、董事长签署项目实施的有关协议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二三年九月十四日