

证券代码：002109

证券简称：兴化股份

公告编号：2025-004

陕西兴化化学股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以直接送达或电子邮件的方式送达各位监事，本次会议表决截至时间 2025 年 3 月 6 日 12:00，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于预计公司及子公司 2025 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查，确认公司此次关联交易事项，遵循了自愿、平等、公平、公允的原

则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

以上第 1 项议案须提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司监事会

2025 年 3 月 7 日