

# 广东聚石化学股份有限公司

## 第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2021年11月25日在公司会议室内现场召开。此次会议事项紧急，会议通知于2021年11月24日通过电子邮件、通讯方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于对外投资建设新材料循环产业园项目的议案》

公司为布局绿色新材料循环产业，拓展改性塑料的下游应用。拟在湖北省江陵县通过招标拍卖挂牌手续获取237.6亩建设用地。项目分两期建设：第一期投资总额3.0亿元人民币，用地约181亩，主要建设内容为改性塑料粒子、EPP（发泡聚丙烯）、智能保温箱及汽车零部件，建设周期为36个月；剩余约56亩作为第二期储备用地。

监事会认为：本次对外投资是基于公司未来绿色循环产业发展战略的需要，优化了公司产品结构，培养了新的盈利增长点，有利于提升公司的核心竞争力和盈利能力。本次投资事项的决策程序合法有效，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于

对外投资建设新材料循环产业园项目的公告》。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2021年11月26日