

广东聚石化学股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

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”）第五届监事会第二十一次会议于2022年1月7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2022年1月6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《关于全资子公司向安徽龙华化工股份有限公司增资的议案》

公司全资子公司清远市普塞味磷化学有限公司（以下简称“普塞味”）以3.98元/股认购龙华化工定向增发的7,537,688股股份，对应认购资金总额为3,000万元。本次增资完成后，普塞味将持有龙华化工股权比例由59.06%变更为66.87%。

监事会认为：本次向控股子公司增资是为满足其生产经营所需的资金需求，有助于提高控股子公司的经营能力，增强与下游大客户的长期战略合作。此次向子公司增资审议程序符合相关法律法规，不存在损害公司及公司股东特别是小股东利益的情形。

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《关于自愿性披露全资子公司对安徽龙华化工股份有限公司增资暨签订增资协议的公

告》。

（二）审议通过《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的议案》

广东聚石租赁有限公司（以下简称“聚石租赁”）拟使用自有资金 5,000 万元设立全资子公司聚链运营有限公司，搭建绿色环保包装产品研发、生产、租赁、回收、运营体系和回收网络，并研发运营管理信息系统和物联网溯源监控平台、为客户提供环保智能周转箱等产品的租赁及回收运营服务。

监事会认为：本次对外投资设立子公司暨开展新业务是为了搭建循环包装产品回收网络，为公司实现循环包装产品的回收运营提供发展基础。审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定。投资事项不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

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《关于对外投资设立子公司暨开展新业务的公告》。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022 年 1 月 10 日