

广东聚石化学股份有限公司

第五届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十三次会议于2022年4月28日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议有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《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年度，公司监事会在全体监事的努力下，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律、法规的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

监事会认为，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2021年度财务决算报告》，真实反映了公司2021年度财务状况和整体经营情况，监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司依据整体发展战略、结合行业趋势、市场情况和 2022 年公司经营目标，并在充分考虑公司经营情况下编制了《2022 年度财务决算报告》，监事会一致通过该议案。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度募集资金存放和使用情况专项报告的公告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司本次利润分配方案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响。监事会同意本次利润分配与案并将该方案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于审议 2021 年年度报告全文及<摘要>的议案》

监事会认为：公司《2021 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2021 年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，客观地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成

果等事项；

监事会全体成员保证公司《2021 年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《广东聚石化学股份有限公司 2021 年年度报告》及《广东聚石化学股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的议案》

监事会认为：公司 2022 年度新增对外担保额度预计，能够解决子公司业务发展的资金需求。本次担保对象均为公司全资子公司或控股子公司，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害股东利益的情形，因此，监事会同意本次新增担保额度的议案，并同意将该议案提交 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于公司 2022 年度新增对外担保额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈广东聚石化学股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

在公司任职的监事以公司现行有效的《薪酬管理制度》为标准执行。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于计提控股子公司广东冠臻科技有限公司商誉减值的议案》

监事会认为：本次计提商誉减值符合《企业会计准则》、公司相关会计政策

的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提商誉减值后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提商誉减值。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于计提控股子公司广东冠臻科技有限公司商誉减值的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过《关于审议 2022 年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司 2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于开展期货期权套期保值业务的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于开展期货期权套期保值业务的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022 年 4 月 30 日