

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-061

广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

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”）第六届监事会第一次会议于2022年7月27日在公司会议室内现场召开。经与会监事同意，豁免本次会议的提前通知期限，本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由与会监事共同推荐袁瑞建先生主持。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《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

同意豁免本次监事会会议未提前3日通知全体监事，并认可本次监事会会议的召集、召开和表决程序合法有效。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

选举袁瑞建先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

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7月29日