

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-074

## 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2022年8月30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。会议由监事会主席袁瑞建先生主持。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《关于审议2022年半年度报告全文及〈摘要〉的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际经营状况，公司编写了《广东聚石化学股份有限公司2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自

律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定，结合公司2022年半年度募集资金的存储与使用情况，公司编写了《公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-078）。

### **（三）审议通过《关于新增2022年公司对控股子公司担保额度的议案》**

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增2022年公司对控股子公司担保额度的公告》（公告编号：2022-079）。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022年8月31日