

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2023-046

广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第十一次会议于2023年7月12日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2023年7月6日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东聚石化学股份有限公司章程》的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更募集资金专户的议案》

结合公司发展需要及募集资金实际使用情况，公司及子公司拟在中国建设银行股份有限公司清远高新区科技支行、中国工商银行股份有限公司清远银盏支行设立新的募集资金专户，用于公司超募资金、安庆聚苯乙烯生产建设项目、池州无卤阻燃剂扩产建设项目募集资金的存放和使用。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更募集资金专户的公告》（公告编号：2023-048）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2023年7月13日