

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2024-006

广东聚石化学股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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”）第六届监事会第十七次会议于2024年3月12日以现场方式召开，会议通知及相关材料于2023年3月8日以邮件、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，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整安庆石化生产基地一期工程建设项目并使用自筹资金对部分募投项目追加投资的议案》

公司本次调整安庆石化生产基地一期工程建设项目并使用自筹资金对部分募投项目追加投资是基于当前项目实施的实际情况以及公司生产经营实际需求作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司目前的生产经营造成重大不利影响。因此，同意公司本次项目调整和追加投资。

表决结果：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

2024年3月14日