

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-022

广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月4日以邮件、电话方式发出通知。会议于2023年4月7日下午15:30在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

4、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司结合公司前次募集资金投资项目的实施进度情况，拟将“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”的建设完成期由2022年12月31日延长至2023年4月30日。除前述变更外，其他事项均无任何变更。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部

分募投项目延期的公告》（2023-025）。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二三年四月七日