

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-057

广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2023年6月2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、为简化手续、提高效率，经全体监事确认，一致同意豁免本次会议通知期限。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、半数以上监事共同推举刘金明先生主持本次会议。

5、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《关于选举第三届监事会主席的议案》

经全体与会监事充分协商，监事会同意选举刘金明先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次监事会审议通过之日起，至公司第三届监事会换届完成之日止。

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《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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二十二次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二三年六月二日