

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-076

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月18日以邮件、电话方式发出通知。会议于2023年8月28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、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。

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〈2023年半年度报告〉及〈2023年半年度报告摘要〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。

全体监事认为：公司编制和审核的公司《2023年半年度报告》及《2023年

半年度报告摘要》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

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。

## **2、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》**

全体监事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分，能够更加公允地反映公司 2023 年半年度的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

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《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》（2023-078）。

## **3、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2023 年上半年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

全体监事认为：该专项报告真实、客观地反映了 2023 年上半年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

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《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-079）。

### 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二十三次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日