

广州集泰化工股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2019年10月24日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2019年10月30日上午11:30在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

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

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于〈2019年第三季度报告全文及正文〉的议案》

根据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》等的相关要求，公司编制了《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》。

全体监事认为：董事会编制和审核的公司《2019年第三季度报告全文》及

《2019年第三季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。因此，同意通过上述报告。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

详细内容参见公司2019年10月31日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告全文》及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营的实际需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，公司拟增加公司及控股子公司与关联方广州宏途教育网络科技有限公司、广州市白云区太和沙太货运站广从货运部的日常关联交易金额合计不超过45.00万元。

全体监事认为：公司拟新增2019年日常关联交易额度是基于公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权

详细内容参见公司2019年10月31日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第八次会议决议

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司监事会

2019年10月30日