



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2021 年 6 月 18 日以电子邮件、专人发放及电话通知的形式向全体监事发出通知；会议于 2021 年 6 月 28 日下午 14:00 在公司四楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票**

具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东雄塑科技集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

公司监事会已对本议案发表核查意见，具体内容详见公司 2021 年 6 月 29 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《广东雄塑科技集团股份有限公司

第三届监事会第十二次会议关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。

### 三、备查文件

(一)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》;

(二)《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十二次会议关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项的核查意见》。

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二一年六月二十八日