

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月18日在公司会议室通过现场会议方式召开。本次会议在公司2021年度股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意，豁免会议通知时间要求，以电话、口头方式向全体监事送达会议通知。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事黄诚燕女士主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议通过了以下议案：

（一）《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事会成员一致同意，选举黄诚燕女士担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会

2022年5月18日