

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-048

广东聚石化学股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2022年6月27日在公司会议室内现场召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席廖华利女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于开展新业务的议案》

监事会认为：公司子公司开展石油化工相关新业务，是为了实现可降解产业链的工艺研发及战略布局，且理论上能够帮助公司降低主营业务原材料上涨的风险，新业务的开展符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次开展新业务不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次新业务的开展事项。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于开展新业务的公告》（公告编号：2022-047）。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022年6月28日