

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2022-052

广东聚石化学股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2022年7月11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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本次监事会拟提名袁瑞建、梁亚涛为广东聚石化学股份有限公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-054）

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

广东聚石化学股份有限公司监事会

2022年7月12日