

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-002

广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2023年1月6日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2023年1月10日下午16:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场结合通讯方式召开。

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

1、审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》

为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对2023年度日常关联交易情况进行合理预计。

2023年公司及其子公司预计与关联方广州中吉承天光伏科技有限公司、广州

宏途数字科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 2,348.00 万元。

公司预计的 2023 年度日常关联交易是基于公司及子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：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，监事马银良与广州中吉承天光伏科技有限公司存在关联关系，故回避本议案表决。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》（2023-003）。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二三年一月十日