

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2023-048

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2023年5月26日以邮件、电话方式发出通知。由于本次审议事项紧急，经全体监事确认，一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2023年5月26日下午15:30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。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

4、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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次对非公开发行股票募投项目“年产中性硅酮密封胶15,000吨和改性硅酮密封胶15,000吨项目”予以结项是公司根据客观情况做出的审慎决策，将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司经营发展产生重大不利影响。公司已履行了必要的审批程序，符

合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情形。

表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

### 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二十次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二三年五月二十六日