

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2023-078

## 广东聚石化学股份有限公司

### 第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2023年12月18日以现场方式结合通讯方式召开，会议通知及相关材料于2023年12月12日以邮件、通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，本次会议应到监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、行政法规、规范性文件及《广东聚石化学股份有限公司公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

公司本次延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期，有利于本次发行工作的延续性和有效性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司审议上述议案的程序符合有关法律法规及公司章程的规定，决策程序合法有效。

《关于延长2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2023年12月19日