

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-039

## 广州集泰化工股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以邮件、电话方式发出通知。会议于2024年4月28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、公司监事会主席刘金明先生主持了会议。

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〈2024年一季度报告〉的议案》

根据法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关规定和《公司章程》等相关要求，公司编制了《2024年一季度报告》。

全体监事认为：公司编制和审核的公司《2024年一季度报告》的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过该报告。

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》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年一季度报告》（2024-040）。

## 2、审议通过《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及其应用指南、《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》等有关规定，为了更加真实、准确地反映公司的资产状况、财务状况和经营情况，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

经测试，2024 年一季度公司计提各项资产减值准备合计 340.63 万元。

全体监事认为：公司 2024 年一季度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司有关会计政策的规定，符合公司的实际情况，依据充分；计提资产减值后更能公允、客观地反映公司 2024 年一季度的财务状况以及经营成果；决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。监事会同意公司 2024 年一季度计提资产减值准备有关事项。

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》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年一季度计提资产减值准备的公告》（2024-041）。

## 3、审议通过《关于监事会换届选举及提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》

根据《公司章程》的规定，监事会任期为三年，到期需进行换届选举。经本届监事会推荐：刘金明先生、周雅蔓女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自 2023 年年度股东大会通过之日起三年。

根据《公司章程》的规定，在股东大会选举出新一届监事会前，现任监事将继续履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决通过，表决结果如下：

(1) 关于选举刘金明先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

(2) 关于选举周雅蔓女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体监事认为：公司关于监事会换届选举及提名监事候选人程序合法有效，同意通过该议案。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决，召开时间另行通知。

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》《证券日报》《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《关于监事会换届选举的公告》（2024-045）。

### 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二十八次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十九日