



## 广东雄塑科技集团股份有限公司

### 第三届监事会第四次会议决议公告

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

（一）广东雄塑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2020年1月10日以电子邮件、专人发放及电话通知的方式向全体监事发出通知，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2020年1月20日下午14:00在公司4楼会议室以现场方式召开。

（二）会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席关超勤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。

（三）本次会议的召开符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于拟对外投资暨参股烯旺新材料科技股份有限公司的议案》

经审议，监事会同意公司以自有资金出资3000万元人民币参股烯旺新材料科技股份有限公司，以每股8.0244元人民币的价格获得标的公司增发的373.8582万股。具体内容详见公司2020年1月21日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对外投资暨参股烯旺新材料科技股份有限公司及签署股份认购协议的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（二）审议通过《关于签署股份认购协议的议案》

经审议，监事会同意公司与烯旺新材料科技股份有限公司签订《关于烯旺新材料科技股份有限公司之股份认购协议》，具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于对外投资暨参股烯旺新材料科技股份有限公司及签署股份认购协议的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（三）审议通过《关于海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目建设期延期的议案》

经审议，监事会同意公司本次将海南募投项目建设期延期，由 2019 年 7 月 31 日调整至 2020 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2020 年 1 月 21 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目建设期延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

《广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

广东雄塑科技集团股份有限公司监事会

二〇二〇年一月二十日