

证券代码：688683

证券简称：莱尔科技

公告编号：2022-038

广东莱尔新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东莱尔新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2022 年 6 月 20 日以邮件等方式向全体监事发出。会议于 2022 年 6 月 25 日以现场和通讯相结合表决的方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《广东莱尔新材料科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》

公司与宜宾天亿新材料科技有限公司（以下简称“天亿新材料”）、关联方广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展”）签署《投资合作协议》，共同出资人民币 10,000.00 万元设立合资公司。其中，公司以自有资金出资人民币 2,300.00 万元，占合资公司注册资本的 23%；天亿新材料出资人民币 5,100.00 万元，占合资公司注册资本的 51%；顺控发展出资 2,600.00 万元，占合资公司注册资本 26%。合资公司主要生产、销售 PVC-O（双轴取向聚氯乙烯）新型管材及配套管件、配套胶圈，PVC（聚氯乙烯）生态环保地板。

具体内容详见公司于 2022 年 6 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

特此公告。

广东莱尔新材料科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 27 日