

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2024-058

广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）经全体监事同意豁免会议通知时间要求，于公司2023年年度股东大会召开后，现场发出会议通知。

2、本次会议于2024年6月25日16:00在广州开发区南翔一路62号C座一楼会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了本次会议。

4、与会监事共同推举监事刘金明先生主持本次会议。

5、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《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会同意选举刘金明先生担任公司第四届监事会主席，其任期为自本次会议通过之日起，至公司第四届监事会任期届满时止。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避

三、备查文件

- 1、广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十五日