

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-063

债券代码：123242

债券简称：赛龙转债

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年10月29日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知于2024年10月25日以电子邮件方式发出。本次会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席黄诚燕女士主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，会议以现场书面表决方式通过了如下议案：

（一）《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司2024年第三季度报告的程序符合有关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，议案审议通过。

（二）《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货

相关业务审计资格,能够满足公司未来财务审计工作的要求,相关审议程序合法、有效,同意公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案审议通过。本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三) 《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的议案》

经审核,监事会认为,本次投资建设华南四期生产基地主要为满足客户快速发展需要,有利于改善生产工艺和生产效率,提升市场竞争力,符合公司发展战略规划和全体股东利益。公司对该事项的审议程序符合有关法律法规的相关规定,不存在损害公司、股东,特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设聚赛龙华南四期生产基地的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,0票回避,议案审议通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司监事会

2024年10月30日