

证券代码：301131

证券简称：聚赛龙

公告编号：2024-076

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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

广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议于2024年12月30日在公司会议室通过现场会议方式召开，会议通知于2024年12月26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，公司部分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）《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的议案》

经审核，监事会认为，本次聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项，主要是在审批过程中，结合规划单位要求和公司实际情况，对基地布局和建筑面积等进行了合理优化，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聚赛龙华南四期生产基地建设项目变更投资事项的公告》。

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、第三届监事会第二十一次会议决议

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12月30日