

广州集泰化工股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2021年1月11日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2021年1月14日下午16:30在广州开发区南翔一路62号C座三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。

4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

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

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用的议案》

公司本次使用募集资金置换已预先投入的自筹资金和已支付发行费用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形，公司监事会同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金和已支付发行费用。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》

使用部分募集资金向全资子公司增资是为实施募投项目，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。因此同意公司拟以部分募集资金向广州从化兆舜新材料有限公司（以下简称“从化兆舜”）增资人民币 7,350 万元用于实施“年产双组份硅橡胶 15,000 吨和乙烯基硅油 8,000 吨项目”，增资资金全部计入注册资本。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。同时提高公司资金使用效率，为公司及股东获取较好的投资回报。不存在损害公司及全体股东的利益。因此同意公司拟使用不超过人民币 22,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型投资品种。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

为了日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。2021 年公

公司及子公司预计与关联方广州市仁安包装有限公司、广州宏途教育网络科技有限公司、广州广从物流有限公司、广东光泰激光科技有限公司、广州市安泰化学有限公司发生关联交易，金额合计不超过 5,796 万元。

全体监事认为：公司预计的 2021 年度日常关联交易是基于公司及子公司日常经营的需要，遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交 2021 年第一次临时股东大会审议。

详细内容参见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1、广州集泰化工股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二一年一月十四日