

证券代码:688669 证券简称:聚石化学 公告编号:2023-054 广东聚石化学股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况 (一)第六届监事会第十三次会议于2023年8月25日在公司会议室召开,会议通知及相关材料于2023年8月14日通过书面送达公司全体监事。本次会议由监事会主席郭耀先主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《聚石化学股份有限公司章程》的有关规定,所作决议合法、有效。

二、监事会会议决议情况 (一)审议通过《关于2023年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的规定,真实、准确、完整地反映了本报告期的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2023年10月27日,公司召开第五届董事会第二十二次会议,第五届监事会第十八次会议,同意将清远无铅铜箔的募投项目“无铅铜箔生产建设项目”搬迁至惠州并引入募投项目“惠州无铅铜箔生产建设项目”,实施主体由公司全资子公司清远市普莱味化学有限公司(以下简称“普莱味”)变更为全资子公司惠州聚石化学有限公司(以下简称“惠州聚石”),实施地点由广东清远变更为惠州,并增加募集资金4,021.71万元用于惠州聚石项目实施主体自实施之日起,项目募集资金由“惠州聚石无铅铜箔生产建设项目”的实施主体惠州聚石变更为全资子公司清远市普莱味化学有限公司(以下简称“安聚味”),实施地点由惠州变更为肇庆,并且使用募集资金8,000.00万元用于惠州聚石无铅铜箔生产建设项目。

三、募集资金使用专项报告 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

五、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 5 columns: 银行名称, 银行账号, 币种, 余额, 是否冻结. Lists bank accounts for various subsidiaries.

七、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

八、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

九、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 5 columns: 项目名称, 募集资金金额, 实际投入金额, 进度, 备注. Lists investment projects and their progress.

十、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 5 columns: 项目, 募集资金金额, 实际投入金额, 进度, 备注. Lists investment projects and their progress.

十一、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 5 columns: 项目, 募集资金金额, 实际投入金额, 进度, 备注. Lists investment projects and their progress.

十二、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

Table with 5 columns: 项目, 募集资金金额, 实际投入金额, 进度, 备注. Lists investment projects and their progress.

十三、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十四、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十五、募集资金使用专项报告编制情况 (一)募集资金使用专项报告编制情况 根据《上市公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)等相关规定,公司编制了《2023年半年度募集资金使用专项报告》,并经会计师事务所审计,专项报告全文披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2. 公司简介 2.1 公司简介 2.2 公司基本情况 2.3 主要财务数据

Table with 5 columns: 指标名称, 2023年1-6月, 2022年同期, 同比增减. Financial performance summary.

2.3 主要财务数据 单位:元,币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减(%)

Table with 5 columns: 资产, 负债, 所有者权益. Balance sheet summary.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Top 10 shareholders with lock-up details.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Top 10 shareholders with lock-up details.

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例, 限售股数量. Top 10 shareholders with lock-up details.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

Table with 5 columns: 股东名称, 持股数量, 持股比例. Top 10 shareholders list.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

委托持股表决权 委托人数:0 受托人数:0

Table with 5 columns: 序号, 议案名称, 议案类别, 表决结果, 备注. Meeting agenda and results.

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量

2.3 前10名股东持股情况 单位:股 截至报告期末前10名普通股股东持股总数及持股数量