

证券代码：688669

证券简称：聚石化学

公告编号：2025-013

广东聚石化学股份有限公司

第六届监事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十四次会议于2025年4月25日在公司会议室召开，会议通知及相关材料于2025年4月14日以通讯形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席袁瑞建先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规的要求，勤勉尽责、忠于职守，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2024年度报告及其摘要的议案》

监事会认为公司《2024年度报告》及《2024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公司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。

《2024年度报告》及《2024年度报告摘要》详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为公司《2025 年第一季度报告》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公司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。

《2025 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

监事会认为公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体经营情况，监事会一致通过该议案。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

监事会认为公司编制的《2025 年度财务预算报告》符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在 2025 年度的经营计划和目标，具有合理性。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：结合公司自身业务发展需求，充分考虑公司盈利情况、现金流

情况，2024 年度拟不进行利润分配有利于公司稳健发展，也符合股东长远利益，符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求。监事会同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

公司 2024 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、上海证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2024 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：

(1) 非独立董事薪酬

在公司任职的非独立董事，其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。不在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬。

(2) 独立董事津贴

2025 年，公司独立董事的津贴为人民币 12 万元/年（税前）。独立董事因参加公司董事会以及其他按《公司章程》等有关法律、法规行使职权所需的合理费用，可在公司据实报销。

(3) 监事薪酬

公司监事均在公司任职，其薪酬包括基本薪酬和绩效薪酬，依据其担任的经营管理职务、行使的经营管理职能、岗位职能及绩效考核情况等确定。

(4) 公司高级管理人员薪酬

公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。

公司监事会在审议本议案时，因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司就前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况专项报告》，并由中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。以上报告的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于出售子公司股权的议案》

公司与徐建军、徐姜娜签署了《股份转让协议》，拟以 50,000.00 元人民币的价格向徐建军、徐姜娜转让公司持有的广东冠臻科技有限公司 55% 股权，同时签署了《〈股权转让协议〉之补充协议三》，同意徐建军、徐姜娜按计划支付 6000 万业绩补偿款。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于出售子公司股权的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

监事会认为本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合《管理办法》和公司《广东聚石化学股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司此次作废部分限制性股票。

《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

监事会对本次授予是否满足条件进行核查后认为：

(1) 本激励计划首次授予股票期权的激励对象人员名单与公司 2025 年第一次临时股东大会批准的公司《2025 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定的首次授予激励对象名单相符。

(2) 本激励计划首次授予激励对象为公司公告《激励计划（草案）》时在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、核心技术人员及董事会认为需要激励的其他人员。激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%

以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。本激励计划首次授予激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

（3）公司和本激励计划首次授予激励对象未发生不得授予权益的情形，公司《激励计划（草案）》规定的授予条件已经成就。

（4）公司监事会对本激励计划的首次授权日进行核查，认为本激励计划的首次授权日确定为 2025 年 4 月 25 日符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授权日的相关规定。

因此，监事会认为本激励计划设定的激励对象获授股票期权的条件已经成就，同意确定以 2025 年 4 月 25 日为授权日，向 25 名激励对象授予 4,800,000 份股票期权，行权价格为 14.95 元/份。

《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日