广东众和化塑股份公司

第二届监事会 2024 年第 3 次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东众和化塑股份公司（以下简称公司”）监事会 2024 年第 3 次会议于 2024 年 12 月 12 日在公司会议室采用现场的方式召开，会议应到监事 4 人，实到监事 4 人，会议由监事会主席吕朝林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司根据新修订的《公司法》及相关法律、行政法规及规范性文件拟修改《监事会议事规则》。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《监事会议事规则》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度审计报告的议案》

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年半年度财务报表进行了审计，并拟出具《2024 年半年度审计报告》。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《2024 年半年度审计报告》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于更正 2024 年半年度报告的议案》

公司 2024 年半年度报告部分会计处理、财务报表等信息披露存在差错，根据相关规定，公司现将进行更正。

具体内容详见披露于公司信息披露平台（http://www.chinasunion.com）《2024 年半年度报告（更正版）》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《广东众和化塑股份公司第二届监事会 2024 年第 3 次会议决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司监事会

2024 年 12 月 13 日