

证券代码：002909

证券简称：集泰股份

公告编号：2025-002

广州集泰化工股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月28日以邮件、电话方式发出通知。会议于2024年12月31日下午15:00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。

2、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

3、公司监事会主席刘金明先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。

4、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

1、审议通过《关于提前终止第四期员工持股计划的议案》

根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定，综合考虑第四期员工持股计划参与对象意愿、市场环境以及公司未来发展规划，为更好地维护公司、股东和员工的利益，经慎重考虑，公司拟提前终止第四期员工持股计划，第四期员工持股计划管理办法等文件一并终止。

全体监事认为：公司提前终止第四期员工持股计划事项符合《关于上市公司

实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件和《广州集泰化工股份有限公司第四期员工持股计划》的相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司提前终止第四期员工持股计划。

表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

具体内容详见公司同日披露于《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《关于提前终止第四期员工持股计划的公告》（2025-003）。

三、备查文件

广州集泰化工股份有限公司第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

二〇二五年一月一日