

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：东莞证券

巨正源股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地东莞市盛源石油化工有限公司办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 17 日以口头、电话、邮件等方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黎思昆
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请年审机构重点评估公司 2024 年度高风险领域的议案》

1.议案内容：

为保障公司财务稳健、运营合规及战略目标的实现，提请公司 2024 年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）紧密结合公司实际，在开展年度

财务报表审计时，重点关注及深入评估公司 2024 年工程建设项目、招投标管理、聚丙烯生产经营等高风险领域的管理及风险控制等情况，对发现的问题及时向监事会报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《巨正源股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

巨正源股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 24 日