

证券代码：600589

证券简称：ST 榕泰

公告编号：2022-053

广东榕泰实业股份有限公司

第九届监事会第二次（临时）会议决议的公告

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

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年6月6日以书面、电话及电子邮件的方式向公司第九届监事会全体监事发出了召开公司第九届监事会第二次（临时）会议的通知。会议于2022年6月9日上午在公司会议室以现场和通信相结合的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名，以通信方式出席会议的监事2名。会议由监事会主席靳海静女士主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

根据公司战略发展布局需要，公司拟分别投资设立广东榕泰新材料有限公司、揭阳市和富材料有限公司、揭阳市联富材料有限公司、揭阳市合贵新材料有限公司和揭阳市明丰塑胶有限公司五家全资子公司（以上子公司名称为暂定名称，最终以工商注册登记为准）。

监事会认为：公司本次投资设立子公司符合公司长期发展战略，不会对现有生产经营活动和财务状况产生不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2022-055）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于资产处置的议案》

公司为了加强对闲置资产的管理，提高资产利用效率，拟对公司位于广东省揭阳市空港经济区地都青年场的整厂设备设施资产进行出售处置。

监事会认为：本次公司资产处置具有客观性和必要性，符合相关政策要求。符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，监事会同意本次资产处置事项。

具体内容详见同日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于资产处置的公告》（公告编号：2022-056）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2022 年 6 月 10 日