

广东众和化塑股份公司 第二届监事会 2026 年第 1 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 2026 年第 1 次会议于 2026 年 4 月 28 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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

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）审议并发表审核意见：《关于公司 2025 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 2025 年度财务报表进行了审计，并出具《2025 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《关于公司 2025 年年度报告的议案》

监事会认为，公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公

公司章程的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

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。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告和 2026 年度财务预算报告的议案》

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。

（五）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：关联监事吕朝林、廖伟超回避表决。

提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于控股子公司向银行申请授信暨为控股子公司提供担保的议案》

为满足控股子公司生产经营及业务发展需要，公司控股子公司向银行申请授信融资，同时公司为控股子公司向银行授信融资提供担保，具体情况如下：

序号	子公司名称	授信银行	授信额度 (万元)	担保方式	担保金额 (万元)	有效期	备注
1	广东鲁众华新材料有限公司	中国农业银行股份有限公司茂东支行	15000	全额连带责任保证担保	15000	至 2029 年 12 月 31 日	
2	广东众和石化有限公司	广发银行股份有限公司	5000	连带责任保证担保	5000	至 2029 年 12 月	敞口额度 2400

		公司茂名分行				31日	万元
3	广东鲁众华新材料有限公司	广发银行股份有限公司茂名分行	15000	连带责任保证担保	15000	至 2029年 12月 31日	敞口额度 7500万元

相关协议尚未签署，具体内容以最终签署的授信协议金额担保协议为准。

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。

三、备查文件目录

《广东众和化塑股份公司第二届监事会 2026 年第 1 次会议决议》

特此公告。

广东众和化塑股份公司监事会

2026 年 4 月 29 日