

广州集泰化工股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月9日以邮件、电话方式发出通知。

2、本次会议于2019年1月14日11:00在广州开发区南翔一路62号C座3楼会议室召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、公司监事会主席马银良先生主持了会议。

5、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《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的2019年日常关联交易遵循了交易方自愿、公平合理、协商一致的原则，未发现损害公司和非关联股东利益的情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

详细内容参见公司同日刊登于《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《广州集泰化工股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

三、备查文件

1、第二届监事会第五次会议决议

特此公告。

广州集泰化工股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 14 日