

证券代码：430489

证券简称：佳先股份

公告编号：2022-072

## 安徽佳先功能助剂股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2022 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 11 日以书面结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨爱玲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》中的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，现选举杨爱玲担任公司第五届监事会主席职务。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

### 1.议案内容：

为拓展企业发展思路，进一步扩大发展优势，借助“佳先品牌”的广泛影响力，带动塑料助剂等精细化工企业在蚌埠集群化发展，公司拟在蚌埠淮上区打造公司相关产品产业链集聚基地，投资设立全资子公司安徽佳先产业园有限公司（暂定名称，以工商注册为准），注册资本 2500 万元人民币。

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

本议案不涉及关联交易事项，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

《安徽佳先功能助剂股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

安徽佳先功能助剂股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 18 日