

广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2021年1月22日通过电话、书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2. 本次监事会于2021年1月27日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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<向特定对象发行A股股票之募集说明书>真实性、准确性、完整性的议案》

经审核，监事会认为，公司编制的《募集说明书》程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，募集说明书内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2021 年 1 月 27 日