

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2021-003

广东世荣兆业股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于 2021 年 3 月 2 日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于 2021 年 3 月 8 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席梁伟先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》

同意公司全资子公司（二级）珠海市年顺建筑有限公司和珠海市绿怡居园艺工程有限公司 2021 年度向珠海市兆丰混凝土有限公司采购总金额不超过 10,800 万元的商品混凝土、管桩、预拌砂浆，由于珠海市兆丰混凝土有限公司实际控制人为公司第二大股东梁家荣先生，该项交易构成关联交易。

本议案详情请见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2021 年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇二一年三月九日