

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第二届监事会第十六次会议决议的公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日在公司会议室以现场表决方式召开第二届监事会第十六次会议。本次会议经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知于召开当日以口头方式向全体监事送达。全体监事共同推举麦展棠先生召集并主持。应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于豁免公司第二届监事会第十六次会议通知期限的议案》

为尽快确定监事会主席，以便更好地开展相关工作，监事会成员一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。

**表决结果：**同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

#### （二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

根据工作需要，选举麦展棠先生为公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

**表决结果：**同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

### 三、备查文件

1. 《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021年8月16日