

广东天元实业集团股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 11 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2021 年 9 月 16 日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席黄冰先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的议案》。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司增资及借款以实施募投项目的公告》。

经审核，监事会认为：本次使用募集资金向琪金电子提供增资及借款有利于募投项目的开展和顺利实施，符合公司的长远规划和发展需要。因此，监事会同意公司本次使用部分募集资金向子公司提供增资及借款的事项。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第一次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 18 日