

广东天元实业集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于 2022 年 9 月 9 日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于 2022 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。公司监事会主席赖志芳女士主持本次会议。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《关于全资子公司增资暨关联交易的议案》。

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《关于全资子公司增资暨关联交易的公告》。

经审核，监事会认为：本次关联交易方案可行，定价遵循公允、合理原则。本次关联交易决策程序符合《上市规则》等相关规定，关联董事回避表决，不存在损害天元股份及股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意，本次全资子

公司增资暨关联交易事项。

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十一次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日