

广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2022年10月10日通过电话、电子邮件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2022年10月13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《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

经审核，公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点是为了更好地实施募投项目，保持募投项目实施场所的稳定，本着对公司及股东利益负责的原则对募投项目做出的审慎调整，不存在变相改变募集资金投向、损害公司和股东利益的情形。该变更实施地点事项审议程序合法合规。公司监事会一致同意《关于变更部分募投项目实施地点的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：公司本次对募投项目延期是公司根据客观实际情况作出的谨慎决定。延期不涉及对项目的建设内容、投资总额、实施主体的变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，监事会同意公司本次对募投项目延期。

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十八次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2022 年 10 月 14 日