

广东顺控发展股份有限公司

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”）第三届监事会第十一次会议于2022年12月22日（星期四）在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5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《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司监事会认为，本次募投项目延期事项的程序符合相关规定，上述事项符合公司实际需要，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害广大股东特别是中小股东利益的情形，该事项的审议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，监事会同意本次募投项目延期的事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（2022-057）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2022年12月22日