

广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2023 年第一次会议 决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会 2023 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2023 年 7 月 14 日发出通知和会议材料，并于 2023 年 7 月 20 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。由过半数监事推荐，会议由钟小萍监事主持，形成了如下决议：

审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举钟小萍女士为公司第十一届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

钟小萍，女，1970 年 1 月出生，大学本科学历，经济学、理学双学士，会计师、高级国际财务管理师。曾任广州珠江实业集团有限公司财务部助理会计师、专业经理、高级专业经理、副总经理等职，现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理/监事会办公室主任、职工监事，本公司监事会主席。

截至目前，钟小萍女士未持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日