

广东飞南资源利用股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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

广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第十六次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2023 年 11 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李加兴先生主持。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南资源利用股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《监事会议事规则》（2023 年 11 月修订）和《关于制定、修订公司相关治理制度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会

2023年11月17日