

广东三和管桩股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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

广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月26日（星期五）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年7月23日通过邮件、短信、微信的方式送达各位候任监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。

会议由半数以上监事共同推举的监事陆娜女士主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

公司第四届监事会全体监事推举陆娜女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：公司本次募集资金投资项目延期，是基于公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及募投项目投资进度，不存在变相改变募集资金投向的情形。议案内容和程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2024年7月26日