

广东顺控发展股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年8月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年8月16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2024年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2024年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2024年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《公司2024年半年度报告摘要》（2024-035）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2024-036）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使

用的议案》

监事会认为，公司本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，系出于合理使用募集资金、保障募投项目实施所作出的安排，不存在损害公司和股东利益的情形。

上述事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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、结项及节余募集资金使用的公告》（2024-042）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《董事、监事薪酬方案》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意监事会提名张玉雪、黄文庆、何幸映作为第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果如下：

1.提名张玉雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2.提名黄文庆先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3.提名何幸映女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《监事会换届选举公告》（公告编号 2024-039）同日刊登于《证券时报》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二十一次会议决议》。
特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2024年8月27日