

证券代码：600684

证券简称：珠江股份

编号：2025-021

# 广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次会议决议 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 2025 年第二次会议通知于 2025 年 4 月 22 日以书面方式发出，并于 2025 年 4 月 22 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况作出说明。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。经全体过半数监事推荐，会议由公司监事高立先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州珠江发展集团股份有限公司章程》的规定。本次会议形成了如下决议：

## 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举高立先生为第十一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2025 年 4 月 24 日