

广东飞南资源利用股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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）第二届监事会第二十三次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知已于 2025 年 4 月 21 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

（一）审议通过了《关于 2025 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2025 年第一季度报告的程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2025 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

监事会认为：鉴于第二届监事会任期已经届满，公司结合实际情况，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《广东飞南资源利用股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《广东飞南资源利用股份有限公司

章程》中相关条款作出相应修改，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》(2025 年 4 月)。

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) 审议通过了《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：本次回购注销、作废已授予但尚未解除限售/归属的限制性股票相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不会影响激励计划的继续实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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《关于回购注销及作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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

第二届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

广东飞南资源利用股份有限公司监事会

2025 年 4 月 26 日