

广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第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、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于 2025 年 6 月 9 日通过电话及书面送达方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于 2025 年 6 月 12 日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由何晓茶女士主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次终止“高性能陶瓷基复合防弹衣产业化建设项目”和“轻量化非金属防弹头盔产业化建设项目”是公司结合当前市场形势及项目实施的实际情况做出的审慎决策，有利于提高募集资金使用效率，符合公司和股东利益，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

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《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2025 年 6 月 12 日