

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2025-23

广东广弘控股股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告

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

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第六次会议于2025年8月24日通过通讯表决的方式召开。会议通知于2025年8月14日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，通讯方式参会3人，会议由监事会主席关思文先生主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过公司2025年半年度报告及其摘要的议案；

经审核，监事会认为董事会编制和审议广东广弘控股股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年半年度报告》及刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

三、备查文件

（一）第十一届监事会第六次会议决议
特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日