

证券代码：003039

证券简称：顺控发展

公告编号：2021-014

广东顺控发展股份有限公司

关于第二届监事会第十三次会议的公告

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”）于2021年3月25日以书面形式发出第二届监事会第十三次会议的会议通知，该会议于2021年3月29日以现场表决方式召开。会议由监事会主席董小星主持，应出席监事3人，实际出席监事3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《广东顺控发展股份有限公司公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于使用募集资金向子公司增资的议案》

监事会认为：本次以募集资金对水业控股进行增资，并将相关资金用于募集资金投资项目的建设符合公司的发展战略，有利于加快募投项目实施进度，有利于公司未来业务的发展。因此，监事会同意使用募集资金向水业控股增资7,500万元人民币，本次增资的募集资金全部用于募集资金投资项目的实施和建设。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于使用募集资金向子公司增资的公告》（公告编号：2020-013）同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于实施企业年金计划相关事宜的议案》

为更好地调动职工积极性，吸引并留住人才，增强企业凝聚力和竞争力，促进公司健康持续发展，公司拟建立企业年金计划、健全多层次养老保障体系，完善薪酬福利制度。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 30 日