

广东顺控发展股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议的公告

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”)第三届监事会第一次会议于2021年9月24日下午16:00时在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》

为尽快完成第三届监事会主席的选举等工作，以便更好地开展相关工作，各位监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

(二) 审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

根据工作需要，选举麦展棠先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

公司监事会主席简历，详见公司于2020年9月9日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日