

## 广州恒运企业集团股份有限公司 第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第六次会议于2022年1月24日发出书面通知，于2022年1月28日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于变更公司部分监事的议案》。同意：

由于广州开发区控股集团有限公司（简称“开控集团”）以及广州高新区投资集团有限公司（简称“高新集团”）已分别将其持有的26.12%、13.47%公司股份全部无偿划转至广州高新区现代能源集团有限公司（简称“能源集团”）。开控集团、高新集团将不再直接持有本公司股份，能源集团已成为本公司的控股股东，根据能源集团推荐杨经革先生为本公司第九届监事会监事候选人。任期至本届监事会结束，下届监事会产生为止。监事会主席易武先生改由能源集团推荐。庄脱

先生不再担任恒运集团监事职务。

感谢庄脱先生任职期间对公司发展所做出的贡献。

截至目前，庄脱先生未持有公司股票。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚须提交股东大会审议通过。监事候选人须提交股东大会，由出席股东大会的股东或授权代表选举产生监事（由于只选举一名监事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》（2022 年修订），不需采用累积投票制选举，按非累计投票提案进行表决）。

详情请见公司 2022 年 1 月 29 日披露的《关于变更公司部分监事的公告》。

### 三、备查文件

第九届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2022 年 1 月 29 日