

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第三届监事会第三次会议决议公告

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”)第三届监事会第三次会议于2022年2月25日通过邮件形式发出会议通知，会议于2022年2月28日上午9:30在公司会议室以现场方式召开。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，本次会议由监事会主席麦展棠主持，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

#### 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是基于项目实际情况做出的审慎考虑，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意本次募集资金投资项目延期的事项。

**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。

### 三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2022年2月28日