

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2023-002

广东宏大控股集团股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2023年1月11日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2023年1月16日下午16:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

1.1、审议通过《选举吴建林先生为监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

1.2、审议通过《选举肖梅女士为监事》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障募集资金投资项目顺利进行和募集资金安全的前提下，公司继续使用不超过 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的行为。同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2023年1月16日