

## 深圳广田集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十六次会议于2023年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已于2023年10月23日以电子邮件方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持，会议应参加监事3名，亲自出席监事3名，董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决，形成如下决议：

**一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于审议公司〈2023年第三季度报告〉的议案》。**

经审议，监事会认为公司董事会编制和审核的公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

**二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。**

经审核，监事会认为：公司拟续聘会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，在担任公司审计机构期间切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了较好的审计服务，满足公司2023年度财务和内部控制审计工作的要求。公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司及全体股东利益

的情况。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，并同意由董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二三年十月二十八日