

广州恒运企业集团股份有限公司 第九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十八次会议于 2023 年 11 月 3 日发出书面通知，于 2023 年 11 月 10 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《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票事项涉及关联交易的议案》，同意：

广州产投私募证券投资基金管理有限公司（以下简称“产投证投公司”）通过其管理的基金出资不超过 2.48 亿元人民币，以竞价方式参与认购公司本次向特定对象发行股票。

产投证投公司与持有公司 5%以上股份的股东广州发展电力企业有限公司受同一主体广州产业投资控股集团有限公司控制，根据《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和

规范性文件的规定，产投证投公司管理的基金认购完成后将成为发展电力的一致行动人，其认购公司本次发行的股票构成关联交易。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日披露的《关于公司关联方拟参与认购向特定对象发行股票事项涉及关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2023年11月11日