

证券代码：000529

证券简称：广弘控股

公告编号：2023-37

## 广东广弘控股股份有限公司

### 2023年第二次临时监事会会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第二次临时监事会会议于2023年7月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年7月18日通过书面文件方式、电子文件方式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，现场参会3人，通讯方式参会2人，监事会主席欧立民先生和监事潘瑞君女士以通讯方式表决。会议由监事关思文先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会监事对下列议案进行了审议，并全票通过如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1.审议通过《关于选举公司第十届监事会监事会主席的议案》。

同意选举关思文先生为公司第十届监事会监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起。欧立民先生不再担任公司监事及监事会主席职务。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举公司第十届监事会监事会主席及职工代表监事的公告》。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司监事会

2023年7月25日