

广东顺控发展股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议的公告

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”)第四届监事会第三次会议于2024年12月11日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于终止部分募集资金投资项目及节余募集资金使用的议案》

公司本次终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金永久性补充流动资金，有利于适度控制投资规模、提高募集资金使用效益、降低财务成本，不存在损害公司和股东利益的情形。本次终止部分募投项目及节余募集资金使用的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目终止及节余募集资金使用的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需进一步股东大会审议。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第四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

2024年12月12日