

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第四届监事会第一次会议决议的公告

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”)第四届监事会第一次会议于2024年9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《关于豁免会议通知期限的议案》

为尽快完成第四届监事会主席的选举工作，以便更好地开展相关工作，各位监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限要求。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

根据工作需要，选举张玉雪女士为公司第四届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

**表决结果：**5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2024年9月12日