

# 广东顺控发展股份有限公司

## 第三届监事会第七次会议决议的公告

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”）于2022年5月13日以邮件形式发出第三届监事会第七次会议的会议通知，该会议于2022年5月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席麦展棠主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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《关于增加监事会席位并修订〈监事会议事规则〉的议案》

同意增加监事会席位，其中，新设职工监事1名，股东代表监事1名，并对《监事会议事规则》进行相应修订。

**表决结果：**同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

顺控发展《监事会议事规则》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### （二）审议通过《关于增补公司监事的议案》

同意提名方朝晖先生、黄文庆先生、谢敏仪女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期期满之日止。具体表决结果如下：

1、提名方朝晖先生为公司第三届监事会监事候选人

**表决结果：**同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、提名黄文庆先生为公司第三届监事会监事候选人

**表决结果：**同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名谢敏仪女士为公司第三届监事会监事候选人

**表决结果：**同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案需进一步提交股东大会审议。

### 三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2022 年 5 月 16 日

