

广东顺控发展股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月23日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2023年8月11日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5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2023年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会认为，董事会编制和审议公司2023年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

《2023年半年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-027）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-028）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。
特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日

顺控发展
股票代码：003039.SZ