

证券简称：广东明珠

证券代码：600382

编号：临 2023-044

## 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第一次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会 2023 年第一次临时会议通知于 2023 年 6 月 17 日以书面方式发出，并于 2023 年 6 月 25 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第十届董事会 2023 年第二次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

#### 《关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的议案》

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 27 日披露的《广东明珠集团股份有限公司关于全资子公司拟通过公开拍卖方式购买资产的公告》（公告编号：临 2023-045）。

监事会认为：本次交易符合公司的经营情况及发展战略，公司之全资子公司广东明珠矿业有限公司（以下简称“明珠矿业”）已具备砂石的经营管理经验和成熟的运营模式，上述资源用地方为明珠矿业，无需与第三方协商，该项目具有良

好的市场发展前景，预计将给公司带来较好的投资回报，项目可行，总体风险可控，不会对公司经营产生重大影响。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月27日