

广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1. 广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议于2023年9月3日通过电话、电子邮件方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2. 本次监事会于2023年9月6日在公司会议室，以现场表决方式召开。
3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。
4. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，公司监事会认为：公司对可转换公司债券募投项目“信息化升级建设项目”结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，是根据项目实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度对于募集资金管理的规定。因此，同意公司对募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于为控股子公司增加担保额度的议案》

经审核，公司监事会认为：本次公司为控股子公司增加担保额度符合公司经营发展的实际需求，担保风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2023 年 9 月 6 日