

## 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第五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（以下简称“公司”）第十届监事会 2023 年第五次临时会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面方式发出，并于 2023 年 9 月 11 日在公司技术中心大楼六楼会议室召开。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，会议合法有效。

此前全体监事列席了公司第十届董事会 2023 年第六次临时会议，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：

《关于向银行及其他金融机构申请综合授信的议案》

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度合计不超过人民币 60,000 万元整是为了公司的经营业务发展需要，有利于促进公司的健康发展，提高经营效率，符合公司的整体利益，符合全体股东的利益，因此，监事会同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

2023年9月12日