

广东万里马实业股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议于2023年10月24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10月27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《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会于 2023 年 10 月 29 日任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司对监事会进行换届选举。第四届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，公司职工代表监事 2 名。监事会决定提名何晓茶女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，前述候选人简历详见公司于同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-054）。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会将对监事候选人采用累积投票制进行逐项选举表决。上述监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议通过《关于变更部分募集资金专用账户的议案》

经审议，监事会认为：公司本次变更募集资金账户有利于加强公司募集资金管理，提高使用效率，符合公司实际情况。此次变更，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，监事会同意将存放于中国工商银行股份有限公司东莞长安支行募集资金专户内的募集资金（含利息，具体金额以转出日为准）转存至渤海银行股份有限公司广州分行的募集资金专户内，并授权董事会与海通证券股份有限公司及渤海银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》。

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二十六次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日