

广东万里马实业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）于2023年11月17日召开2023年第二次临时股东大会，选举产生了第四届监事会成员。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2023年11月17日下午以现场投票表决的方式于公司会议室召开。会议通知于会议当天通过现场方式送达各位监事。

2. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。全体监事一致推举何晓茶女士召集并主持本次会议。

3 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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举何晓茶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

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四届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2023年11月20日