

## 广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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个别及连带责任。

广东四通集团股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届监事会第八次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于2021年4月26日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2021年5月6日下午14:00在公司三楼会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《广东四通集团股份有限公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

### **(一) 审议通过《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司本次终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项是根据当前实际情况而做出的合理决策，不影响公司正常生产经营，有利于提高募集资金的使用效率和经济效益，本事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《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》等相关文件的规定，符合公司实际经营，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形，因此，公司监事会同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东四通集团股份有限公司监事会

2021年5月6日