

广东四通集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”)第四届监事会第九次会议(以下简称：“本次会议”)通知和材料已于2021年5月21日以专人送达、邮件的方式通知全体监事，会议于2021年5月31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《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》；

由于公司终止实施“年产800万m²特种高性能陶瓷板材项目(第一期)”项目，为了减轻公司财务费用压力，公司拟将广东东唯新材料有限公司100%股权以38,000.00万元的价格转让给广东马可波罗陶瓷有限公司。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2021-043)。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

本议案涉及关联交易，关联监事王利民回避表决。

表决结果：2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31日