

广东顺控发展股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2021年9月8日10时在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《广东顺控发展股份有限公司章程》规定，会议的召集和召开程序合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期将于2021年9月26日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规和制度文件的规定，经公司监事会提名，监事会同意提名麦展棠、黄锦辉为第三届监事会监事候选人。各子议案表决结果如下：

1. 提名麦展棠先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2. 提名黄锦辉先生为公司第三届监事会监事候选人

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《关于监事会换届选举的公告》同日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2021年9月8日