

广东三和管桩股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

广东三和管桩股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2023年10月30日(星期一)在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2023年10月20日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人, 实际出席监事3人, 董事会秘书列席了会议。

会议由监事会主席文维主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:

二、监事会会议审议情况

(一) 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: 董事会编制和审议公司《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《广东三和管桩股份有限公司2023年第三季度报告》。

(二) 审议通过《关于增加2023年日常关联交易预计的议案》

公司及子公司拟增加2023年度与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需, 有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公

正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加 2023 年日常关联交易预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、 第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

广东三和管桩股份有限公司监事会

2023 年 10 月 30 日