

广东顺控发展股份有限公司

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”）第三届监事会第十八次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于2024年1月5日以电子邮件方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

公司监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目有利于提高募集资金使用效率，提升公司的持续经营能力和盈利能力，不存在损害公司和股东利益的情形。本次募集资金用途变更事项的审议程序符合有关法律法规、《公司章程》等规定，审议程序和表决结果合法有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司《关于变更部分募集资金用途的公告》（2024-004）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三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

2024年1月9日