

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2024-008

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议于2024年1月11日以电子邮件方式向全体监事发出通知。本次会议于2024年1月19日以通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由吴建林先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

经审核，监事会认为：公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司和全体股东的利益。上述事项的实施，不会影响公司及子公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司履行了必要的决策程序，建立了规范

的操作流程。因此，我们一致同意公司使用商业汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

### 三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第六届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2024 年 1 月 22 日