

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 6 日发出书面通知，于 2024 年 5 月 14 日上午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。

决定提名李靖辉先生、叶志华女士、杨经革先生等三人为公司第十届监事会股东代表监事候选人。上述候选人提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议采用累积投票制等额选举后，与公司职代会民主推选职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会候选人的简历详情请见公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》。

### 三、备查文件

第九届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2024年5月15日