

广东顺控发展股份有限公司

第三届监事会第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”）第三届监事会第八次会议于2022年6月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于当天公司2022年第一次临时股东大会和职工代表大会分别选举产生出3位非职工代表监事和1名职工代表监事后召开，经征求全体监事意见，一致同意豁免本次会议通知时间，同时推举方朝晖先生主持本次监事会会议。本次会议应出席监事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

审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

选举方朝晖先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2022年6月6日