

广州珠江发展集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2022 年第四次会议以书面送达和电子邮件方式于 2022 年 10 月 21 日发出通知和会议材料，并于 2022 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经推荐，会议由监事钟小萍女士主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2022 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年第三季度报告的内容和格式符合上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况；在公司监事会提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《选举第十届监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举钟小萍女士担任公司第十届监事会主席，自监事会通过之日起至第十届监事会届满止。钟小萍女士简历如下：

钟小萍，女，1970 年 1 月出生，本科学历，经济学、理学双学士，高级国际财务管理师。曾任广州珠江实业集团有限公司财务部副总经理，现任广州珠江实业集团有限公司审计部总经理/监事会办公室主任。截止目前，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2022年10月28日