

广东天元实业集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年7月4日在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2024年7月1日通过电子邮件及电话等方式通知第四届监事会监事候选人，经全体监事一致同意豁免本次监事会通知时限。本次会议由半数以上监事共同推举董洁女士召集并主持。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于拟注销子公司暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟注销子公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第一次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2024年7月6日