

广东顺控发展股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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

广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日以邮件形式发出第四届监事会第六次会议的会议通知，该会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席张玉雪女士主持，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

（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，董事会编制和审议公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2025年半年度计提信用及资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。

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。

公司《2025年半年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025年半年度报告摘要》（2025-038）和《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（2025-040）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（2025-039）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《广东顺控发展股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

特此公告。

广东顺控发展股份有限公司监事会

2025年8月26日