广州珠江发展集团股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第一次会议决议 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”）第十一届监事会 2025 年第一次会议于 2025 年 3 月 21 日通过办公系统或电子邮件发出会议通知及会议材料，并于 2025 年 3 月 31 日在广州市越秀区环市东路 371-375 号世贸中心大厦南塔 11 楼第一会议室以现场方式召开。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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事会主席钟小萍主持，形成了如下决议：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司《2024 年年度报告》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《2024 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和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 2024 年度的财务状况和经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于〈第十一届董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》

表决情况：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事均回避表决，无法形成决议，故本议案直接提请公司股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司 2024 年度不进行利润分配。本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、审议通过《关于 2023 年定期报告非经常性损益更正的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司本次更正 2023 年定期报告中非经常性损益及相关财务信息的事项，符合《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的规定，本次更正 2023 年定期报告中非经常性损益及相关财务信息事项的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

七、审议通过《关于公司最近三年非经常性损益的审核报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

八、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

九、审议通过《关于选举监事的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举高立为公司监事，任期起始日为股东大会审议通过之日，任期终止日与第十一届监事会一致。本议案尚需提请公司股东大会审议。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

广州珠江发展集团股份有限公司监事会

2025年4月2日