

## 广州恒运企业集团股份有限公司

### 第九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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

广州恒运企业集团股份有限公司第九届监事会第一次会议于 2021 年 3 月 11 日发出书面通知，于 2021 年 3 月 22 日下午以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事 5 人，实际参与表决监事 5 人。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并经记名投票表决，形成如下决议：

审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

同意选举易武先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起，至本届监事会结束，下届监事会产生为止。（简历详见公司于 2021 年 3 月 6 日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的第八届监事会第二十九次会议决议公告）。

#### 三、备查文件

第九届监事会第一次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司监事会

2021 年 3 月 23 日