

证券代码：002683 证券简称：广东宏大 公告编号：2022-006

## 广东宏大控股集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

广东宏大控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2022年3月11日以书面送达向全体监事发出通知。本次会议于2022年3月24日上午11:00在公司天盈广场东塔56层会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由林洁女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上相关公告。

## **2、审议通过了《关于公司 2021 年度报告及摘要的议案》。**

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上相关公告。

## **3、审议通过了《关于 2021 年度内部控制自我评价报告的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，在所有重大方面合理保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告及相关信息真实完整；董事会关于《2021 年度内部控制的评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

内容详见公司于 2022 年 3 月 26 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

## **4、审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。**

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司严格遵守了深圳证券交易所的相关规定，及时对于募投项目

投资进度进行了合理调整，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，不存在损害股东利益的情形，同意本次公司调整募集资金投资进度。内容详见公司于2022年3月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。

### 三、备查文件

《广东宏大控股集团股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东宏大控股集团股份有限公司监事会

2022年3月25日