

证券简称：ST 广珠

证券代码：600382

编号：临 2022-126

## 广东明珠集团股份有限公司 第十届监事会 2022 年第十次临时会议决议公告

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。

### 重要内容提示：

- 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案获得通过。

### 一、监事会会议召开情况

广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第十届监事会 2022 年第十次临时会议通知于 2022 年 10 月 30 日以书面方式发出，并于 2022 年 11 月 4 日在公司六楼会议室召开。会议应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名，会议由监事会主席袁雯女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

此前全体监事列席了公司第十届董事会 2022 年第十一次临时会议，认为董事会作出的决议和决策程序符合法律、法规的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议以记名和书面的方式，审议并通过了如下议案：

**《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

**表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《广东明珠集团股份有限公司监事会议事规则》（2022 年修订）。

特此公告。

广东明珠集团股份有限公司

监 事 会

2022年11月7日