

深圳广田集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年3月4日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次会议的通知已按规定以书面方式通知各位监事。本次会议由公司监事会主席王宏坤先生主持,会议应参加监事3名,亲自出席监事3名,董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经与会监事认真审议表决,形成如下决议:

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于债权转让暨关联交易的议案》,本议案需提交公司股东大会审议。

经审议,公司监事会认为:公司向广田控股集团有限公司(以下简称“广田控股”)转让已到期待偿付及未到期的商业承兑汇票债权事项有利于优化公司资产结构和改善公司现金流状况,有利于公司整体发展。

本次关联交易定价合理公允,交易价格遵循了公平、公正的原则,符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。综上,我们同意公司本次债权转让暨关联交易事项。

本议案尚需提交至公司2022年第一次临时股东大会审议,届时关联股东广田控股及其关联方需回避表决。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于债权转让暨关联交易的公告》(公告编号:2022-012)。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月八日