

广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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个别及连带责任。

广州发展集团股份有限公司于2020年4月6日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于2020年4月16日以现场会议方式召开第八届监事会第六次会议，应到会监事5名，实际到会监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

提请公司2019年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司2019年年度报告摘要〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

与会监事一致认为：

公司2019年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；年度报告及其摘要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，所包含的信息全面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2019年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于通过公司2019年度利润分配方案的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

与会监事一致认为：

公司2019年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合公司《章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益，同意本次利润分配方案。

四、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年度可持续发展报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

《广州发展集团股份有限公司2019年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

《广州发展集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

六、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票通过）。

