

# 广州发展集团股份有限公司

---

---

## 广州发展集团股份有限公司 2021 年度监事会工作报告

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》赋予的职责，从公司发展大局和全体股东合法权益出发，履行监事会职能，对公司财务、内部控制以及公司董事会、经营班子履行职务的合法合规性进行了监督。现将第八届监事会 2021

年工作情况报告如下：一、2021 年监事会第十一次会议，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

2、第八届监事会于 2021 年 3 月 19 日召开第十二次会议，审议通过《关于公司日常关联交易事项的议案》。

3、第八届监事会于 2021 年 4 月 2 日召开第十三次会议，审议通过以下议案：（1）《关于〈广州发展集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，（2）《关于〈广州发展集团股份有限公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

4、第八届监事会于 2021 年 4 月 13 日召开第十四次会议，审议通过以下议案：（1）《关于〈广州发展集团股份有限

公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》，(2) 《关于<广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2020 年年度报告摘要>的议案》，(3) 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》，(4) 《关于<广州发展集团股份有限公司 2020 年可持续发展报告>的议案》，(5) 《关于<广州发展集团股份有限公司 2020 年内部控制评价报告>的议案》，(6) 《关于公司<未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划>的议案》。

5、第八届监事会于 2021 年 4 月 29 日召开第十五次会议，审议通过《关于<广州发展集团股份有限公司 2021 年第一季度报告>的议案》。

6、第八届监事会于 2021 年 6 月 9 日召开第十六次会议，审议通过以下议案：(1) 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》，(2) 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，(3) 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》，(4) 《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，(5) 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，(6) 《关于公司设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》，(7) 《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》，(8) 《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》，(9) 《关于公司与控股股东签订附条件生效的股份认购协议的议案》，(10) 《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》。

7、第八届监事会于 2021 年 8 月 26 日召开第十七次会议，审议通过以下议案：(1)《关于<广州发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要>的议案》，(2)《关于公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务的议案（关联交易）》。

8、第八届监事会于 2021 年 8 月 30 日召开第十八次会议，审议通过以下议案：(1)《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，(2)《关于向公司 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

9、第八届监事会于 2021 年 9 月 27 日召开第十九次会议，审议通过以下议案：(1)《关于调整公司 2021 年非公开发行 A 股股票方案的议案》，(2)《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，(3)《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》，(4)《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺事项（修订稿）的议案》。

10、第八届监事会于 2021 年 10 月 29 日召开第二十次会议，审议通过《关于<广州发展集团股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》。

11、第八届监事会于 2021 年 12 月 31 日召开第二十一次会议，审议通过《关于公司全资子公司广州发展新城投资有限公司向广州产业投资控股集团有限公司出租物业涉及关联交易的议案》。

里争云拟诞父里争云、叔尔八云时网分报百，以乃公可能)格执行国家会计法规、会计准则和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审计委员会主要由独立董事组成，在检查公司财务情况的过程中有效地发挥作用。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2020 年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。



信息披露义务人，不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

七、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

2022年4月7日