

股票简称：广州发展 股票代码：600098 公告编号：临 2022-063 号
企业债券简称：G17 发展 1 公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02
企业债券代码：127616 公司债券代码：188103、188281、185829、137727

广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第二十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2022年8月17日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年8月29日以现场会议方式召开第八届监事会第二十六次会议，应到会监事5名，实际到会监事4名，张灿华监事会主席委托罗志刚监事主持会议并行使表决权，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告〉及〈广州发展集团股份有限公司 2022 年半年度报告摘要〉的决议》（应到会监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）

公司 2022 年半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；2022 年半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 2022 年上半年的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022

年半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。

二、《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）

《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》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、《关于通过变更燃气管道固定资产折旧年限和残值的决议》（应到会监事5名，实际参与表决监事5名，5票同意通过）。

经表决，公司全体监事一致认为：

本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。全体监事一致同意公司本次会计估计变更。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2022年8月31日