

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2024-015 号

公司债券简称：21 穗发 01、21 穗发 02、22 穗发 01、22 穗发 02

公司债券代码：188103、188281、185829、137727

## 广州发展集团股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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2024年3月29日向全体监事发出召开监事会会议的通知，于2024年4月8日以现场会议方式召开第九届监事会第二次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

提请公司2023年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年年

度报告》及《广州发展集团股份有限公司2023年年度报告摘要》的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司2023年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2023年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2023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2023年度利润分配方案的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司2023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2023年度可持续发展报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》。

《广州发展集团股份有限公司2023年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

五、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2023年度

**内部控制评价报告》的决议》**（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

《广州发展集团股份有限公司2023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2023年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的决议》**（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**七、《关于公司日常关联交易事项的议案》**（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

与会监事一致认为：

1. 董事会召集、召开会议审议公司全资或控股子公司与公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司及其全资、控股、实际控制企业之间发生销售天然气、提供节能服务等日常关联交易事项的程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。

2. 在对上述关联交易事项进行表决时，7名非关联董事（包括3名独立董事）一致表决通过有关关联交易议案，公司董事会独立董事对上述关联交易出具独立意见，认为上述日常关联交易定价依据公平合理，符合公司及全体股东的利益，有利于公司进一步发展绿色低碳能源业务，提高市场占有率和综合竞争力。

3. 未发现董事会存在违反诚信原则对关联交易事项作出决策、签署相关协议和披露信息等情形。

**八、《关于通过公司〈未来三年(2024年-2026年)股东分**

红回报规划>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，与会监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月10日