

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2022-077 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 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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（简称“公司”）于2022年10月18日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2022年10月28日以现场会议方式召开第八届监事会第二十七次会议，应到会监事4名，实际到会监事4名。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，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 年第三季度报告〉的决议》（应到会监事 4 名，实际参与表决监事 4 名，4 票同意通过）

公司 2022 年第三季度报告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 年第三季度报告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 年前三季度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与 2022 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司收购广州市旺隆热电有限公司和广州发展新塘水务有限公司100%股权涉及关联交易的决议》（应到会监事4名，实际参与表决监事5名，5票通过）

公司属下全资子公司广州发展电力集团有限公司收购公司控股股东广州产业投资控股集团有限公司全资子公司广州产投产业园投资发展集团有限公司持有的广州市旺隆热电有限公司和广州发展新塘水务有限公司100%股权事项符合公司长期发展战略，有利于进一步扩大公司清洁能源业务范围，交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的审议、表决程序符合有关法律、法规及公司《章程》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。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月29日