

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2023-076 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 第八届监事会第三十五次会议决议公告

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监事会于2023年12月13日以通讯表决方式召开第三十五次会议，应参与表决监事3名，参与表决监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议了《关于调整公司出租物业合同主体涉及关联交易的议案》。经表决，全体监事一致认为：

公司全资子公司广州发展新城投资有限公司与广州产业投资控股集团有限公司及其全资子公司广州产业投资资本管理有限公司签订三方补充协议，调整出租物业合同主体涉及关联交易事项符合实际经营需要，符合公司及全体股东的利益。关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的行为。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

2023年12月14日