

证券代码:000537

证券简称:广宇发展

公告编号:2020-027

天津广宇发展股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司”）第九届监事会第十六次会议于2020年5月29日发出通知，并于2020年6月2日召开。本次会议以通讯表决方式召开，会议应到监事三名，实到监事三名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于放弃受让三亚湾新城100%股权的议案》

监事会同意公司放弃受让三亚湾新城100%股权事项。监事会认为，董事会就公司放弃受让海南三亚湾新城开发有限公司100%股权的事项履行了审议程序，关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生依法回避了表决，相关程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

二、审议通过了《关于控股股东鲁能集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

同意控股股东鲁能集团有限公司部分变更避免同业竞争的承诺。监事会认为，董事会就公司控股股东鲁能集团有限公司部分变更避免同业竞争承诺的事项履行了审议程序，关联董事周悦刚先生、李景海先生、王科先生、来维涛先生依法回避了

表决，相关程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2020年6月4日