

广州发展集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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 2021 年 2 月 26 日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于 2021 年 3 月 3 日以现场会议方式召开第八届监事会第十一次会议，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成《关于通过计提资产减值准备的决议》（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：

公司本次计提资产减值准备的决策程序合法、依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后公允反映了公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年三月四日