

# 东莞发展控股股份有限公司

## 第八届监事会第十四次会议决议公告

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

东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十四次会议，于2023年8月28日以通讯方式召开，应到会监事3名，实际到会监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：

一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞城巴公司开展关联交易的议案》。

1、同意下属公司——广东融通融资租赁有限公司（下称，融通租赁公司）与东莞市城巴运输有限公司（下称，东莞城巴公司）开展融资租赁业务，租赁标的物为65辆纯电动公交车，租赁本金不超过4,400万元。

2、同意融通租赁公司本次开展的融资租赁业务的租赁期限不超

过 8 年，租赁年利率不低于同期限 LPR，若 LPR 调整的，租赁年利率于次年 1 月 1 日进行同方向同基点调整。

东莞城巴公司为公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）的下属企业，公司监事会主席黄惠明女士担任交投集团人力资源部部长，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2023-046）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2023 年 8 月 30 日