

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2025-020 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 第九届监事会第八次会议决议公告

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2025年3月28日向全体监事发出召开监事会会议的通知，于2025年4月7日以现场会议方式召开第九届监事会第八次会议，应到会监事3名，实际到会监事3名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会临时召集人罗志刚先生主持，形成以下决议：

一、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年度监事会工作报告〉的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

提请公司2024年年度股东大会审议。

《广州发展集团股份有限公司2024年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2024年年

度报告>及<广州发展集团股份有限公司2024年年度报告摘要>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司2024年年度报告及其摘要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；年度报告及其摘要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2024年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2024年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、《关于通过公司监事2024年度薪酬方案的决议》(应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过)。

会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了党委委员、工会主席、职工监事（监事会临时召集人）罗志刚先生2024年度薪酬方案，罗志刚先生回避表决。

会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事、总审计师、审计部总经理陈旭东先生2024年度薪酬方案，陈旭东先生回避表决。

会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了监事、法律合规部主任陈茹岚女士2024年度薪酬方案，陈茹岚女士回避表决。

提请公司2024年年度股东大会审议。

四、《关于通过公司2024年度利润分配方案的决议》(应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过)。

全体监事一致认为：

公司2024年度利润分配方案充分平衡考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配方

案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合公司《章程》的规定,符合公司的实际经营状况和未来发展的需要,未发现损害公司及中小股东权益的情形,符合公司和全体股东的长远利益,同意本次利润分配方案。

**五、《关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的决议》**（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

全体监事一致认为：

公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案是公司贯彻落实上市公司监管指引要求,推动公司《“提质增效重回报”行动方案》相关工作,增强分红稳定性、持续性和可预期性,切实增强投资者获得感的重要举措,符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《章程》等相关规定,符合公司市值管理工作需要,有利于公司在符合利润分配的条件下增加分红频次,简化分红程序,推动全体股东共享公司经营发展成果。

**五、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年度可持续发展报告>的决议》**（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决,全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公司2024年度可持续发展报告》。

《广州发展集团股份有限公司2024年度可持续发展报告》详见上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**六、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告>的决议》**（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决,全体监事一致同意通过《广州发展集团股份公

司2024年度内部控制评价报告》。

《广州发展集团股份有限公司2024年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

七、《关于通过<广州发展集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票通过）。

经表决，全体监事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2025年4月9日