

广州发展集团股份有限公司

计师袁志明先生，财务总监兼财务部总经理梁建先生以及公司财务部、投资者关系部相关人员列席了会议。会议审议了关于公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务的关联交易事项。审计委员会全体委员参与审议和表决，形成以下意见：

公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供管理服务的关联交易符合公平、公正、公开的原则，定价依据公平合理，不会影响公司的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东和中小股东的利益，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定。

（此页为公司第八届董事会审计委员会会议签字页，会议形成《广州发展集团股份有限公司第八届董事会审计委员会关于公司关联交易事项的审查意见》）

审计委员会召集人：

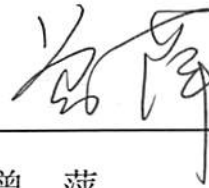


杨德明

审计委员会委员：



伍竹林



曾萍

二〇二〇年八月二十七日

