

广州发展集团股份有限公司

广州发展集团股份有限公司 2020年度监事会工作报告

公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》和公司《监事会议事规则》赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，履行监事会职能，对公司财务、内部控制以及公司董事会、经营班子履行职责的合法合规性等进行了监督。现将第八届监事会 2020 年度工作汇报如下：

一、监事会日常工作情况

本年度公司监事会共召开 5 次会议。

1、第八届监事会于 2020 年 4 月 16 日召开第六次会议，审议通过以下议案：(1)《关于<广州发展集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》，(2)《关于<广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告>及<广州发展集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要>的议案》，(3)《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》，(4)《关于<广州发展集团股份有限公司 2019 年可持续发展报告>的议案》，(5)《关于<广州发展集团股份有限公司 2019 年内部控制评价报告>的议案》，(6)《关于<广州发展集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》，(7)《关于公司日常关联交易的议案》。



未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。主要由独立董事组成的董事会属下审计委员会有效地发挥作用。经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2019 年

四、监事会对公司收购出售资产情况的意见

本年度公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。

五、监事会对公司关联交易情况的意见

公司本年度关联交易合法、公平、公正，关联交易价格合理，公司董事会审议关联交易的表决程序符合有关法规和公司《章程》规定，关联董事回避表决，独立董事充分发挥在关联交易决策、监督方面的职责和作用，对公司关联交易发表独立意见。同时，公司严格按照证监会和交易所要求认真履行相应的信息披露义务，充分披露相关关联交易信息，

保证关联交易的公允性和交易行为的透明度。未发现损害公司利益和中小股东利益的情况。

六、广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。

广州发展集团股份有限公司



2021年4月13日