

东莞发展控股股份有限公司

第八届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十三次会议，于2024年6月27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：

以同意票2票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于受让大额存单产品暨关联交易的议案》。

同意公司以自有资金受让关联方东莞市路桥投资建设有限公司转让的大额存单产品，金额为20,000万元，存单年利率为3.15%。本议案构成关联交易，黄惠明女士作为关联监事对本议案回避表决。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2024年6月29日