

股票简称：广州发展

股票代码：600098

公告编号：临 2024-070 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 第九届监事会第六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2024年12月6日向全体监事发出召开监事会会议的书面通知，并于2024年12月13日以现场会议方式召开第九届监事会第六次会议，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。会议形成《关于通过公司以非公开发行A股股票节余募集资金永久补充流动资金的决议》（应到会监事3名，实际参与表决监事3名，3票同意通过）。

全体监事一致认为：公司此次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用相关规定的情形。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监 事 会

2024 年 12 月 14 日