东莞发展控股股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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（下称，公司、本公司）第七届监事会第六次会议，于 2018 年 11 月 5 日以通讯表决方式召开，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《关于出资设立东能新能源公司的议案》，公司监事刘庆贺先生担任东莞市交通投资集团有限公司党委委员，其作为关联监事对本议案回避表决。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2018-053）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2018 年 11 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn