

股票简称：广州发展
公司债券简称：12广控01
企业债券简称：G17发展1

股票代码：600098
公司债券代码：122157
企业债券代码：127616

临 2018-054 号

广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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第七届监事会于 2018 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开第十九次会议，应参与表决监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成《关于通过公司全资子公司向广州国资发展控股有限公司属下企业提供代理服务的决议（关联交易）》（公司监事会由 5 名监事组成，实际参与表决监事 5 名，5 名监事一致同意通过）。

经表决，全体监事一致认为：

1、公司全资子公司广州发展电力销售有限责任公司（简称“电力销售公司”）向广州国资发展控股有限公司属下广州发电厂有限公司（简称“广州发电厂”）和广州市旺隆热电有限公司（简称“旺隆热电厂”）提供发电权补偿电量交易代理服务事项，符合电力销售公司经营需要，且交易定价公允，符合公司及全体股东的利益。同时，关联交易的决策程序符合有关法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损

害公司及股东利益的行为；

2、同意电力销售公司代理广州发电厂和旺隆热电厂发电权补偿电量交易。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月八日