

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 2018-057 号

## 广州发展集团股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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 12 日以通讯表决方式召开第二十次会议，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《关于通过公司以非公开发行 A 股股票部分结余募集资金永久补充流动资金的决议》（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）。

经核查，全体监事一致认为公司以非公开发行 A 股股票部分结余募集资金永久补充流动资金，符合相关法规的规定，有利于提高资金的使用效率，增强公司持续经营能力和抗风险能力，满足公司后续发展资金需求，符合公司及全体股东的利益。本次节余募集资金的使用计划符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，审批程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司以非公开发行 A 股股

票部分结余募集资金永久补充流动资金事项。  
特此公告。

广州发展集团股份有限公司  
监 事 会  
二〇一八年十二月十三日