

天津广宇发展股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2019 年 4 月 3 日向全体监事发出关于召开第九届监事会第十一次会议的通知，会议于 2019 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关的规定。审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及关联方都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权的议案》

监事会同意公司放弃受让上述股权事项。监事会认为，董事会就公司放弃受让大连神农科技 100%股权、海南英大 100%股权、北京碧水源 100%股权、天津鲁能置业 100%股权及都城伟业集团所控制的海南亿兴置业 60%股权的事项履行了审议程序，关联董事周悦刚、李景海、王科、来维涛先生依法回避了表决，相关程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

二、审议通过《关于控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的议案》

同意控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争的承诺。监事会认为，董事会就公司控股股东鲁能集团及关联方都城伟业集团部分变更避免同业竞争承诺的事项履行了审议程序，关联董事周悦刚、李景海、王科、来维涛先生依法回避了表决，相关程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，有利于维护上市公司及中小股东利益。

该议案需提交公司股东大会以特别决议方式进行审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2019年4月9日