

股票简称：广州发展  
企业债券简称：G17 发展 1

股票代码：600098  
企业债券代码：127616

临 2020-055 号

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于 2020 年 12 月 10 日向全体监事发出召开监事会会议的通知，并于 2020 年 12 月 16 日以现场会议方式召开第八届监事会第十次会议，应到会监事 5 名，实际到会监事 5 名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事会主席张灿华先生主持，形成《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司与广州碳排放权交易中心有限公司开展国际绿证合作的决议（关联交易）》（应到会监事 5 名，实际参与表决监事 5 名，5 票同意通过）。

经表决，公司全体监事一致认为：

1、公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司与公司控股股东广州国资发展控股有限公司属下全资子公司广州碳排放权交易中心有限公司开展国际绿证合作事项有利于进一步扩大公司新能源业务范围，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、同意广州发展新能源股份有限公司与广州碳排放权交易中心有限公司开展国际绿证合作事项并签署相关合同。

特此公告。

广州发展集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年十二月十七日