

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第十五次会议决议公告

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）第六届监事会第十五次会议于 2016 年 10 月 24 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：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞发展控股股份有限公司 2016 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于郭旭东先生辞去公司监事及相关职务的议案》。

鉴于工作变动的原因，监事会同意郭旭东先生辞去东莞控股监事、监事长职务。郭旭东先生辞去公司监事职务后，导致公司监事会

总人数低于法定最低人数，其辞职在股东大会选举新的监事后生效。

郭旭东先生辞去公司监事及相关职务后，不再担任公司其他职务。公司监事会对郭旭东先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

三、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于提名刘庆贺先生为公司监事候选人的议案》。

监事会经认真审议和资格审查，同意提名刘庆贺先生为公司监事候选人，并提交股东大会审议，任职期间自相关股东大会选举通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事候选人的个人简历附后。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2016 年 10 月 26 日

监事候选人简历:

刘庆贺先生简历

男，汉族，46岁，本科。历任东莞市纪委、监察局科员，东莞市纪委、监察局副科级纪检监察员，东莞市望牛墩镇委委员、纪委书记。现任东莞市交通投资集团有限公司党委委员，兼任东莞市路桥投资建设有限公司副董事长。

刘庆贺先生未持有公司股票，除担任公司控股股东——东莞市交通投资集团有限公司党委委员外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。