

东莞发展控股股份有限公司

第六届监事会第二十六次会议决议公告

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）第六届监事会第二十六次会议，于2018年3月21日在东莞市寮步镇浮竹山佛岭水库路侧莞深高速公路管理中心本公司会议室召开，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2017年度监事会工作报告》。

工作报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-008）。

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》。

三、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》。

四、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。

五、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公

司 2017 年年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的东莞控股 2017 年年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。

六、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案（2018 年度）》。

关于《公司章程》的具体变更内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程》（2018 年 3 月）。

七、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会对《公司 2017 年度内部控制评价报告》发表的意见如下：公司按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，不断建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，不存在重大缺陷。《公司 2017 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

内部控制自我评价报告的详细内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-009）。

八、同意将上述第一至六项议案提交公司股东大会审议。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2018 年 3 月 23 日