

东莞发展控股股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议公告

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）第七届监事会第八次会议，于2018年11月29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：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向东莞信托有限公司增资的议案》。

本议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向东莞信托有限公司增资的公告》（公告编号：2018-064）。

东莞发展控股股份有限公司监事会

2018年11月30日