

东莞发展控股股份有限公司

第七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）第七届监事会第十五次会议，于 2019 年 8 月 15 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 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于融通租赁公司与东莞巴士下属公司开展关联交易的议案》，并同意将本议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。本议案构成关联交易，关联监事刘庆贺先生对本议案回避表决。此议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-045）。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2019 年 8 月 16 日