

## 天津广宇发展股份有限公司 第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年12月16日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2021年12月17日以通讯表决的方式召开。会议应到监事三名，实际出席监事三名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：

### 一、审议通过了《关于签署附条件生效的〈股权收购补充协议〉、〈股权出售补充协议〉及〈盈利预测补偿之补充协议〉的议案》

为推动公司重大资产重组的顺利实施，同意公司与鲁能集团有限公司（以下简称“鲁能集团”）、都城伟业集团有限公司（以下简称“都城伟业”）签署附条件生效的《股权收购补充协议》《盈利预测补偿之补充协议》，与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。

#### （一）《股权收购补充协议》

同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《股权收购补充协议》。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

#### （二）《股权出售补充协议》

同意公司与鲁能集团签署附条件生效的《股权出售补充协议》。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审

议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

**(三)《盈利预测补偿之补充协议》**

同意公司与鲁能集团、都城伟业签署附条件生效的《盈利预测补偿之补充协议》。

表决结果：出席本次会议的监事以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

本议案需提交公司股东大会审议，且与该事项有利害关系的关联股东将回避表决。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 18 日