

东莞发展控股股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

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）第八届监事会第一次会议，于2022年2月8日在东莞市寮步镇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。经参会监事过半数推举，由萧瑞兴女士主持会议。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

同意萧瑞兴女士出任本公司第八届监事会主席，任期3年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

特此公告

东莞发展控股股份有限公司监事会

2022年2月9日