

东莞发展控股股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

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）第七届监事会第十次会议，于 2019 年 2 月 1 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：

一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于投资东莞市轨道交通 1 号线一期工程 PPP 改造项目的议案》。

二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于向东莞市康亿创新能源科技有限公司增资的议案》。

以上议案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-012、013）。

东莞发展控股股份有限公司监事会

2019 年 2 月 2 日