

东莞发展控股股份有限公司

第七届监事会第三十一次会议决议公告



东 发 展 股 份 有 限 公 司（下 列 简 称“公 司”） 七 届 监 事 会 第 三 十 一 次 会 议，于 2021 年 4 月 26 日 以 现 场 决 议 方 式 召 开，应 到 会 监 事 3 名，实 到 会 监 事 3 名。会 议 召 开 符 合《中 华 人 民 共 和 国 公 司 法》和《公 司 章 程》的 有 关 规 定，决 议 有 效。会 议 作 出 了 如 下 决 议：

一、以 同 意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票，审 议 通 过 了《关 于 变 更 公 司 名 称 的 议 案》。

同 意 于 2018 年 12 月 发 布 的《关 于 修 订 印 发 <企 业 会 计 准 则 第 21 号—— 存 货> 的 议 案》（ 会 议 决 议 第 〔2018〕 35 号） 的 有 关 规 定，对 公 司 会 计 政 策 进 行 调 整，并 自 2021 年 1 月 1 日 起 实 施。

二、以 同 意 3 票，反 对 0 票，弃 权 0 票，审 议 通 过 了《公 司 2021 年 一 季 度 报 告》。

审 议 后， 监 事 会 为 公 司 制 定 和 审 议 公 司 2021 年 一 季 度 报 告 的 程 序 符 合 法 律、 法 规 及 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 的 有 关 规 定，报 告 内 容 实 事 求 是、 准 确、 完 整 地 反 映 了 公 司 实 际 情 况，不 存 在 任 何 假 借 名 义、 导 性 或 其 他 欺 骗 行 为。

公 告

东 发 展 份 公 司 事 会
2021 年 4 月 28 日