

珠海华发实业股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知于2017年2月23日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2017年2月24日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事传真方式表决，以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于2015年度公司监事薪酬的议案》。公司监事长薪酬为2,591,440.00元，其他监事不在公司领取监事薪酬。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇一七年二月二十五日