

珠海华发实业股份有限公司

第九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”）第九届监事会第七次会议通知于2017年3月27日以传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2016年4月6日在珠海市昌盛路155号公司7楼会议室召开,会议由监事长张葵红主持,公司监事会成员3名,实际出席监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事记名投票表决,形成如下决议:

一、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司2016年度监事会工作报告〉的议案》。并同意提呈公司2015年度股东大会审议。

二、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司2016年年度报告〉全文及摘要的议案》。报告摘要详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》,报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提呈公司2016年度股东大会审议。

三、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。

并同意提呈公司2016年度股东大会审议。

四、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司2016年度内控检查监督工作报告〉的议案》。

五、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司2016年度内部控制评价报告〉的议案》。报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

六、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈2016年度公司社会责任报告书〉的议案》。

报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。并同意提呈公司2016年度股东大会审议。

七、以三票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于〈公司2016年度募

集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案》。报告全文详见公司公告（公告编号：2017-040）。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司

监事会

二〇一七年四月八日