

天津广宇发展股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议

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。

天津广宇发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2018年3月23日发出通知,并于2018年3月28日以通讯表决方式召开。会议应到监事3名,实到3名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,审议通过了如下议案:

一、审议通过《关于公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的议案》

监事会认为,董事会就公司放弃优先受让苏州鲁能置业有限公司 100%股权的事项履行了审议程序,关联董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛先生回避了表决,相关程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定,有利于维护上市公司及中小股东利益。

表决情况:出席本次会议的监事以赞成票3票,反对票0票,弃权票0票,审议通过了本议案。

二、审议通过《关于控股股东部分变更同业竞争承诺的议案》

监事会认为,董事会就公司控股股东部分变更同业竞争承诺的事项履行了审议程序,关联董事周悦刚、李景海、李斌、来维涛先生回避了表决,相关程序符

合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，不会对上市公司及中小股东利益产生不利影响。

表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

特此公告。

天津广宇发展股份有限公司

监事会

2018年3月30日