

中粮地产（集团）股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中粮地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2018年6月14日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2018年6月19日以通讯会议方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开符合《公司法》、《中粮地产（集团）股份有限公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

审议通过关于选举吴立鹏先生为公司第九届监事会副主席的议案

议案表决情况：3票同意、0票弃权、0票反对。

公司第九届监事会选举吴立鹏先生为公司监事会副主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇一八年六月二十日