

股票代码：600376

股票简称：首开股份

编号：临 2019-076

北京首都开发股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第九届监事会第一次会议于2019年8月2日在北京宝辰饭店三层会议室召开，应到监事五名，实到监事五名。会议由秘勇先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议一致通过如下决议：

1、以5票通过，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》。

2019年8月1日，公司召开2019年第三次临时股东大会选举了秘勇先生、王栢新先生、陈刚先生为公司第九届监事会监事，与经公司职工代表大会民主选举产生的张国宏先生、裴艳女士共同组成公司第九届监事会。

公司第九届监事会选举秘勇先生为公司第九届监事会主席，任期到2022年8月1日公司第九届监事会届满为止。

特此公告。

北京首都开发股份有限公司监事会

2019年8月2日