

正源控股股份有限公司 第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五次会议通知于 2020 年 4 月 27 日以电子邮件及电话等形式发出，会议于 2020 年 4 月 29 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事长惠盛林先生召集并主持，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 审议通过《2020 年第一季度报告》

通过对公司董事会编制的《2020 年第一季度报告》进行审核，我们提出如下审核意见：

- 1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
- 3、未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于推选第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第九届监事会即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由五名监事组成，其中非职工监事三名。公司监事会决定提名惠盛林先生、韩旭光先生、丁一娴女士为公司第十届监事会非职工监事候选人。

惠盛林先生、韩旭光先生、丁一娴女士简历附后。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2020 年第二次临时股东大会审议。

二、备查文件

《第九届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 30 日

附件：非职工监事候选人简历

惠盛林，男，1954 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师。1972 年至 1984 年服役于中国人民解放军 37503 部队，1984 年至 1993 年服役于海军政治学院，1993 年至今就职于正源房地产开发有限公司，现任正源房地产开发有限公司监事长，2017 年 5 月起至今任公司第九届监事会监事、监事长。

韩旭光，男，1988 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中级工程师、中级会计师。工作经历：2014 年 7 月至 2016 年 12 月，就职于中国兵器装备研究院，任研发工程师；2017 年 1 月至今，就职于光华八九八资本管理有限公司，历任项目经理、执行总经理。现任光华八九八资本管理有限公司执行总经理。

丁一娴，女，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。工作经历：2011 年 7 月至 2014 年 1 月，就职于青岛东方铁塔股份有限公司，历任会计；2014 年 7 月至今，就职于北京世纪正源房地产开发有限公司，历任出纳、会计，现任财务经理。