

正源控股股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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”)于2020年5月15日2020年第二次临时股东大会上,向公司监事及有关人员发出“关于召开公司第十届监事会第一次会议的通知”,监事对豁免监事召开通知期限均无异议。会议于2020年5月15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。

会议审议了一下议案:

一、审议通过了《关于选举公司监事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的相关规定,公司全体监事一致推举惠盛林先生为公司第十届监事会监事长,任期自本次监事会通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

以下无正文。

二、备查文件

1、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

正源控股股份有限公司

监 事 会

2020年5月19日

附件：

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 2 月起任公司第九届监事会监事、监事长。