

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2022—032

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十一次临时监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十一次临时监事会会议于 2022 年 6 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知和会议资料已于 2022 年 6 月 10 日以电子邮件形式向全体监事发出，全体监事一致同意豁免监事会通知时限。本次会议应出席监事 4 名，实际出席会议的监事 4 名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于转让控股子公司股权的关联交易议案。

表决结果：以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

具体内容详见公司另行披露的《天津市房地产发展（集团）股份有限公司关于转让控股子公司股权的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司
监 事 会

2022 年 6 月 14 日