

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2022-034

## 光明房地产集团股份有限公司

### 第八届监事会第五十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第五十五次会议通知于2022年9月22日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2022年9月29日11:00在西藏北路199号光明地产总部大厦17楼智能会议室以现场+视频会议的表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席黄超主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

##### （一）审议通过《关于核定2022年度房地产项目权益土地储备投资额度的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临2022-033）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于核定2022年度融资计划的议案》

具体内容详见2022年9月30日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临2022-033）。

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

本议案尚须提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于核定 2022 年度对外担保额度的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-035）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（四）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其关联方向公司及下属子公司提供借款预计暨关联交易的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-036）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（五）审议通过《关于 2022 年度向控股股东支付担保费预计暨关联交易的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-037）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（六）审议通过《关于申请注册发行公司债券的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-033）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（七）审议通过《关于申请开展供应链资产支持计划业务的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-038）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**（八）审议通过《关于调整 2022 年度预计日常关联交易额度的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-039）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（九）审议通过《关于换届选举公司监事的议案》**

具体内容详见 2022 年 9 月 30 日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2022-042）。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

**特此公告。**

**光明房地产集团股份有限公司监事会**

**二〇二二年九月三十日**