

证券代码：600048

证券简称：保利发展

公告编号：2023-040



第七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法律责任。

保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2023年4月20日在广州市海珠区阅江中路832号保利发展广场会议室以现场方式召开，会议召集人为公司监事会主席孔峻峰先生，会议应参加表决监事三名，实际参加表决监事三名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：

一、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

同意选举孔峻峰为公司监事会主席，任期与公司第七届监事会一致，自监事会审议通过之日起生效。

二、监事会以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年第一季度报告全文的议案》，并对公司2023年第一季度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告真实地反映了公司2023年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、参与编制报告的人员没有违反保密规定的行为。

《2023年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

保利发展控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年四月二十二日