

证券代码：600716

股票简称：凤凰股份

编号：临 2024—003

江苏凤凰置业投资股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于 2024 年 1 月 2 日在南京市中央路 389 号凤凰国际大厦六楼会议室召开。为保障本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，本次会议通知已于 2024 年 1 月 2 日以现场或电话通知的方式送达各位监事。本次会议应参加监事 3 人，实到 3 人。全体监事一直推举陈益民先生为本次会议主持人。会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

会议审议通过如下议案：

一、《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

会议选举陈益民先生为公司第九届监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果： 3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2024 年 1 月 3 日