

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-074

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

## 侨银城市管理股份有限公司 第三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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年6月29日以口头、电话形式发出本次监事会会议通知，经半数以上监事同意，推举监事杜娟担任本次会议召集人及主持人。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上作出相关说明。会议于2022年6月29日以通讯方式召开。

会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》

会议选举杜娟为第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022年6月30日