

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业集团股份有限公司

关于第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月2日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路191号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月28日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：肖懿恩
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会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）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司于2023年7月14日从深圳证券交易所终止上市后摘牌，将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并

代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》的附件之一《监事会议事规则》中部分条款进行修订。具体详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>及其附件公告》（公告编号：2023-057）。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第九届监事会届满，根据公司章程的有关规定，公司将进行监事会换届。经相关股东单位推荐，拟提名肖懿恩女士、吴鹏先生为本公司第十届监事会监事候选人。

上述候选人简历具体详见公司于2023年8月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-060）。

- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
- 3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章或公章的监事会决议。
特此公告。

