

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

美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

第十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 25 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 8 月 15 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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

1.议案内容

为保证公司监事会工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，

全体监事经审议，一致同意选举肖懿恩为公司第十届监事会主席，任期自当选之日起至第十届监事会届满之日止。

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：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：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第十届监事会第一次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监事会
2023年8月28日