

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

第十届监事会第三次会议决议公告

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 9 月 27 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：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 25 日以书面方式发出
- 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《关于豁免公司部分董事、高级管理人员增持公司股份承诺的议案》

- 1.议案内容

2023年5月9日，为履行社会责任，提升投资者信心，公司部分董事、高级管理人员及核心业务负责人（以下简称“增持主体”）计划自2023年5月10日起3个月内通过二级市场集中竞价交易的方式增持公司股份，拟增持金额合计不超过（含）人民币8,000万元且不低于（含）人民币5,000万元。2023年5月10日至5月16日，增持主体陆续以集中竞价方式顶格增持公司股份，合计增持450万股，增持金额合计为398万元。鉴于公司股票退市，导致增持主体无法按照承诺继续履行增持义务，系当事人无法控制的客观情况，根据相关法律法规，增持主体向公司提出豁免履行承诺义务的申请。

具体详见公司于2023年9月28日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-084）。

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：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第三次会议决议

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监事会

2023年9月28日

监事会