

股权代码：000003 股权简称：鲁中房产 公告编号：202107

## 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对下述公告内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于2021年9月28日11点在公司六楼会议室召开了第十届监事会第三次会议。本次会议应参加监事5人，实际出席监事5人。会议由田爱昌先生召集并主持，审议通过2个提案，审议否决0个提案，暂缓表决0个提案。会议的召集、召开及表决符合《公司法》和《公司章程》有关监事会会议召集、议事规则的规定。

### 一、会议通知方式及通知时间

2021年9月19日，以通讯方式通知，本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、会议提案情况

本次会议提案列表

提案序号	提案议题
1	审议通过关于董事变更有关事项的监事会意见
2	关于召开临时股东大会的议案

### 三、会议的审议和表决

1、审议通过关于董事变更有关事项的监事会意见

公司董事长王鑫先生因工作调整原因辞去董事、董事长，公司董事会推荐梁东先生为董事候选人。（董事候选人简介详见附件）

现公司监事发表意见如下：

我们同意公司推荐梁东先生为董事候选人并提交公司临时股东大会审议。

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

2、关于召开临时股东大会的议案

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过；

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

四、特别说明：

监事会会议档案，由公司档案室负责保存。

五、备查文件：

公司十届三次监事会决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会



2021年9月28日