

公司简称: 鲁中房产

公告编号: 202002

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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2020年4月28日上午11:00在公司六楼会议室召开了第九届监事会第六次会议。本次会议应参加监事5人, 出席或委托出席的5人。本次会议审议通过6个提案, 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、会议通知方式和通知时间

2020年4月18日以书面形式通知全体监事, 召开本次会议。本次会议通知方式和通知时限符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

1	公司 2019 年度监事会工作报告
2	关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
3	关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
4	关于公司 2019 年度报告及摘要的议案
5	关于聘请会计师事务所的议案

三、会议的审议和表决

1、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。

2、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。

3、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。

4、审议通过《关于公司 2019 年度报告及摘要的议案》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。

5、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过。

6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过田爱昌先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过王昆先生为公司第十届监事会股东代表监事候选人；

以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过赵金玲女士为公司第十届监事会股东代表监事候选人。

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》。

以上议案均需提交股东大会审议。

四、特别说明：

监事会会议档案，由公司企业管理部负责保存。

五、备查文件：

公司九届六次监事会决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会

2020年4月28日



附件：股东代表监事候选人简历

田爱昌先生，现年51岁，大学学历，高级经济师。历任本公司物资供应处副主任、物资供应处主任、市场营销部主任、总经理助理、董事、副总经理，现任公司监事长兼党委副书记、鲁中房产（济南）有限公司董事长、总经理。

王昆先生，现年50岁，山东省委党校经济管理专业大学本科学历。1991年7月至2019年9月在张店区财政局工作，历任国债部科员，企业科科员、副科长，税政科科长，基层财政管理局局长，财政事业中心副主任等职务，2019年9月至今担任淄博市张店区国有资产运营有限公司副总经理。

赵金玲女士，现年53岁，律师、高级经济师，山东大学法律系大学本科学历，法学学士。1989年7月至2003年11月，在齐鲁石油化工公司工作，先后从事过公司文秘、劳资、企管、专职企业法律顾问等工作，期间荣获淄博市“十佳企业法律顾问”，曾任淄博仲裁委员会仲裁员、淄博市劳动争议仲裁委员会仲裁员。2003年12月开始在山东齐鲁律师事务所执业，现为齐鲁律师事务所高级合伙人，同时任山东政法学院兼职教授，山东省律师协会讲师团成员，山东省信访局、山东省高级人民法院信访申诉特聘律师。自2004年至今，一直为淄博鲁中房地产开发股份有限公司提供法律服务，并担任公司常年法律顾问。