

公司简称：鲁中房产

公告编号：202102

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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4月30日上午11:00在公司六楼会议室召开了第十届监事会第二次会议。本次会议应参加监事5人，实际出席会议5人。会议由监事长田爱昌先生召集并主持，本次会议审议通过5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

2021年4月20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》。

二、会议提案情况

本次会议提案列表

1	公司2020年度监事会工作报告
2	关于公司2020年度财务决算报告的议案
3	关于公司2020年度利润分配方案的议案
4	关于公司2020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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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《关于公司聘请会计师事务所的议案》

以 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》。

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，由企业管理部负责保存。

五、备查文件：公司十届二次监事会决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会

2021 年 4 月 30 日