

公司简称: 鲁中房产

公告编号: 202303

## 淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告

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2023年6月9日上午10:00在公司三楼会议室召开了第十届监事会第五次会议。本次会议应参加监事5人, 实际出席会议4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7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

2023年5月29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 2022 年度监事会工作报告
2	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
3	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
4	关于公司 2022 年度报告及摘要的议案
5	关于公司监事会换届选举的议案
6	关于修改公司《章程》的议案
7	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 2022 年度监事会工作报告》

- 4票赞成，0票反对，0票弃权，通过；
- 2、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
4票赞成，0票反对，0票弃权，通过；
- 3、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》  
4票赞成，0票反对，0票弃权，通过；
- 4、审议通过《关于公司2022年度报告及摘要的议案》  
4票赞成，0票反对，0票弃权，通过；
- 5、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》  
4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过王昆先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人；  
4票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过田爱昌先生为公司第十一届监事会股东代表监事候选人。
- 6、审议通过《关于修改公司章程的议案》  
4票赞成，0票反对，0票弃权，通过
- 7、审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》  
4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，由综合办公室负责保存。

五、备查文件：公司十届五次监事会决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会

2023年6月9日



附件：股东代表监事候选人简历（以姓氏笔画为序）

王 昆先生，现年53岁，大学本科学历。历任张店区财政局国债部科员，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，现任淄博市张店区国有资产运营有限公司副总经理。

田爱昌先生，现年54岁，大学学历，高级经济师。历任淄博鲁中房地产开发股份有限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，鲁中房产（济南）有限公司董事长、总经理。