

公司简称：鲁中房产

公告编号：202308

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

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30日11:30分在公司五楼会议室召开了第十一届监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，出席或委托出席监事3人。会议由监事田爱昌先生召集并主持，审议通过1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、会议提案情况

本次会议提案列表

1	《关于选举公司监事会主席的议案》
---	------------------

二、会议的审议和表决

会议以投票表决方式审议通过以下议案

《关于选举公司监事会主席的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权，通过；选举田爱昌先生为公司监事会主席。

本次监事会会议表决情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

三、特别说明：监事会会议档案，由公司综合办公室负责保存。

四、备查文件：公司十一届监事会第一次决议

淄博鲁中房地产开发股份有限公司监事会

2023年6月30日