

中房置业股份有限公司 第八届监事会十七次会议（临时）决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次监事会会议通知和会议资料于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式发出。

（三）本次监事会于 2017 年 1 月 12 日以通讯表决方式召开。

（四）本次监事会应出席的监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人。

二、 监事会会议审议情况

审议通过了《关于选举朱耀庭先生为第八届监事会监事会主席的议案》。

本议案同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中房置业股份有限公司监事会

2017 年 1 月 12 日