

证券代码：838375

证券简称：百联广合

主办券商：中泰证券

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届监事会第六次会议于 2017 年 11 月 24 日 14 时在公司会议室召开。会议通知于 11 月 21 日以书面送达形式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会主席汤江涛女士主持。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，所形成的会议决议合法有效。

二、会议表决情况

与会监事经认真审议并以举手表决方式，通过如下议案：

(一) 审议通过《关于选举王从芳女士为公司第一届监事会监事的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容:因刘忠强先生辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，拟提名王从芳女士为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。王从芳女士不属于失信惩戒对象，其简历见附件。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需回避表决。

三、备案文件

《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

监事会

2017年11月28日

附件：

王从芳女士个人简历如下：

王从芳：女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月出生，大学本科学历。2009年7月，毕业于南京大学市场营销专业。2009年9月至2012年4月，担任南京中百达房地产经纪有限公司策划经理，2012年4月至2015年5月，担任南京广合不动产咨询有限公司策划总监，2015年5月至今，担任江苏百联广合不动产运营股份有限公司策划总监。