

江苏百联广合不动产运营股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年10月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席汤江涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

（一）审议通过《关于选举陆秋玲为第一届监事会监事的议案》

1.议案内容：

因汤江涛女士辞职导致公司监事会人数低于法定最低人数，选举陆秋玲女士为公司监事会监事及监事会主席候选人，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。汤江涛女士不属于失信惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《江苏百联广合不动产运营股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

江苏百联广合不动产运营股份有限公司

监事会

2018年10月29日