

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

## 上海策源置业顾问股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2020年9月8日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年9月3日以邮件结合通讯方式发出
- 5.会议主持人：王瑾女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名代东升为第二届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

由于第二届监事会监事杨启瑞女士工作职责调整的原因，正式申请辞去公司监事的职务，现公司提名代东升先生为第二届监事会监事候选人。

- 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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2020年9月8日