

证券代码：400186

证券简称：美置 5

主办券商：太平洋证券



美好置业

美好心灵 美好人生

美好置业集团股份有限公司

第十届监事会第四次会议决议公告

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：2024 年 1 月 17 日
- 2.会议召开地点：武汉市阳区马鹦路 191 号美好广场公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：肖懿恩
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于选举公司第十届监事会主席的议案》

1.议案内容

鉴于肖懿恩女士因工作原因不再担任公司监事及监事会主席职务，提名吴鹏

先生担任公司第十届监事会主席，任期自当选之日起至第十届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。监事肖懿恩弃权理由：委派方（美好未来企业管理集团有限公司）已于 2023 年 11 月 28 日与本人解除劳动关系。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于增补公司第十届监事会监事的议案》

1.议案内容

鉴于公司第十届监事会监事出现空缺，经股东美好未来企业管理集团有限公司推荐，提名向世斌先生为公司第十届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。监事肖懿恩弃权理由：委派方（美好未来企业管理集团有限公司）已于 2023 年 11 月 28 日与本人解除劳动关系。

3.回避表决情况：本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案将提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司将于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

序号	议案名称
1	关于增补公司第十届监事会监事的议案

具体详见公司于 2024 年 1 月 17 日在指定媒体（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。监事肖懿恩弃权理由：委派方（美好未来企业管理集团有限公司）已于 2023 年 11 月 28 日与本人解除劳动关系。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第十届监事会第四次会议决议

特此公告。

