

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2024-071 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”或“荣盛发展”）第七届监事会第二十次会议通知于 2024 年 10 月 9 日以书面和电子邮件等方式发出，2024 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次监事会会议的召开符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

《关于监事会换届选举的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名王强先生为公司第八届监事会股东代表出任的监事候选人，公司监事会提名颜玉珍女士为公司第八届监事会的监事候选人。监事会对上述候选人相关资料进行核查后认为，王强先生、颜玉珍女士符合《公司法》和《公司章程》规定的监事任职资格（上述监事候选人的简历详见附件）。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

三、备查文件

公司第七届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十月十四日

附件：

监事候选人简历

王 强先生 中国国籍，1982年出生，本科学历，先后毕业于河北燕山大学、北京航空航天大学。历任荣盛发展审计专员、审计主管、副总督察、纪检监察中心总经理、公司第五届、第六届监事会监事、纪检监察中心总经理。现任荣盛发展第七届监事会监事，荣盛发展风控中心副总经理。王强先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。

颜玉珍女士 中国国籍，1986年出生，本科学历，毕业于南京工业大学。历任荣盛发展招聘高级经理，荣盛康旅人力行政总监、人力行政中心总经理，荣盛发展人力综管总监。现任荣盛发展人力综管中心总经理。颜玉珍女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为监事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。