

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2024-102 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，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

本次会议审议了如下议案：

《关于公司购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及董事、监事及高级管理人员等购买责任保险，具体方案如下：

- 投保人：荣盛房地产发展股份有限公司
- 被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员等
- 责任限额：累积赔偿限额不超过 5,000 万元人民币/年
- 保险费用：首年不超过人民币 51.6 万元人民币/年
- 保险期限：12 个月

鉴于公司全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体监

事均回避表决，本次为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

三、备查文件

公司第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

监 事 会

二〇二四年十二月二十七日