

证券代码：400026

证券简称：R中侨1

主办券商：东北证券

深圳市中侨发展股份有限公司

第十届监事会第一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月25日以邮件及书面方式发出
- 会议主持人：郑逸佳先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(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。

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际情况，公司监事会选举监事郑逸佳先生为公司第十届监事会主席。任职期限自本次会议审议通过之日起生效，至第十届监事会换届之日。该人员不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

第十届监事会第一次会议决议

深圳市中侨发展股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 2 日