

证券代码：400026

证券简称：中侨3

主办券商：东北证券

# 深圳市中侨发展股份有限公司

## 第八届监事会第十四次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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：2019年1月11日下午2:00
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：通讯方式
4. 会议通知的时间和方式：2019年1月2日，书面方式通知。
5. 会议主持人：监事 郑思焕先生
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

本次会议应到监事3人，实到监事3人。

### 二、会议表决情况

**（一）审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。**

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，公司监事会现拟选举郑思焕先生为公司第八届监事会主席。任职期限自本次会议审议通过之日起生效，至第八届监事会换届之日。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**三、备查文件**

《深圳市中侨发展股份有限公司第八届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

深圳市中侨发展股份有限公司  
监事会

2019 年 1 月 15 日