

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2020-060

大悦城控股集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司第十届监事会第一次会议于 2020 年 5 月 22 日下午 4:30 以通讯会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由与会监事推举的监事余福平先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过关于选举余福平先生为第十届监事会主席的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第十届监事会全体监事选举余福平先生为监事会主席，任期三年。

二、审议通过关于选举吴立鹏先生为第十届监事会副主席的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第十届监事会全体监事选举吴立鹏先生为监事会副主席，任期三年。

三、审议通过《中粮财务有限责任公司风险评估报告（2020 年 3 月 31 日）》

议案表决情况：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。

本议案审议事项属关联事项，关联监事吴立鹏已回避表决。

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年五月二十三日