

银亿房地产股份有限公司 第七届监事会第一次临时会议决议公告

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。

本公司于 2017 年 10 月 27 日以书面送达、电话通知、电子邮件的方式通知召开第七届监事会第一次临时会议，会议于 2017 年 10 月 31 日下午 4:30 在浙江省宁波市人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室召开。本次会议由监事张保柱先生主持，应到监事 5 人，实到监事 5 人。

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的要求，经会议认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举朱莹女士为公司监事会主席的议案》。

特此公告。

银亿房地产股份有限公司

监 事 会

二〇一七年十一月一日