

嘉凯城集团股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会第四次会议于2020年8月14日发出通知，8月20日以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席鲍杰先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议并通过了公司《2020年半年度报告》及摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

二、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。

鉴于公司监事鲍杰先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，经公司控股股东广州市凯隆置业有限公司提名，拟增选王积磊先生（简历附后）为公司第七届监事会非职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十二日

王积磊先生简历:

王积磊，男，1988年5月出生，中共党员，本科学历，2010年进入恒大集团。历任恒大地产集团地区公司监察室主任助理、副主任、主任，现任恒大集团监察中心副主任。王积磊先生未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。王积磊先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所其他相关规定等要求的任职资格。