

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2022 年 3 月 28 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2022 年 3 月 31 日上午 9:30 以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席杨丽君女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下一项议案：

### 一、审议通过关于补选监事的议案

表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会提名石勃先生任公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年三月三十一日