

大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议通知于 2022 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，于 2022 年 4 月 19 日下午 4:30 以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由与会监事推举的监事石勃先生主持。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、审议通过关于选举石勃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。

公司第十届监事会选举石勃先生为公司监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司监事会

二〇二二年四月十九日