



**美好置业**  
美好心灵 美好人生

股票简称：美好置业

股票代码：000667

公告编号：2022-37

## 美好置业集团股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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。

2022年10月9日，美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议以现场加通讯方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。会议审议通过如下议案：

### 一、审议通过《关于增补公司监事的议案》

鉴于公司监事王耀女士因个人原因向公司提交了辞职申请，经股东美好未来企业管理集团有限公司推荐，监事会审核通过，提名吴鹏先生（简历附后）增补为本公司第九届监事会监事候选人。

吴鹏先生符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的公司监事的任职资格，经公司股东大会审议通过后，其监事任期将自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月11日

附：

### 监事候选人简历

**吴鹏先生：**1981年生，本科学历，中级会计师。2014年至2018年3月在深圳市天友软件有限公司，任职企业咨询项目负责人。2018年4月入职美好未来企业管理集团有限公司。历任美好未来企业管理集团有限公司财务经理、财务副总监，现任美好未来企业管理集团有限公司财务总监。

吴鹏先生目前未持有公司股票。与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受到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，尚未有明确结论的情况；经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不存在为“失信被执行人”的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职资格。