

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—039

厦门建发股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 13 日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第八届监事会第一次会议的通知。会议于 2019 年 5 月 23 日以现场方式在厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 23 楼会议室召开。本次会议由林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了《关于监事会推选第八届监事会主席的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选林芳女士为公司第八届监事会主席。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会
2019 年 5 月 24 日