



股票简称：美好置业 股票代码：000667 公告编号：2020-12

美好置业集团股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年5月11日在武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场三十五楼公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，公司已于2020年4月28日以书面形式向公司全体监事（共3名）发出了会议通知。本次会议应到监事3人，实到3人。本次监事会会议经过了适当的通知程序，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。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下事项：

一、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第八届监事会临近届满，根据公司章程的有关规定，公司将进行监事会换届。经相关股东单位推荐，拟提名王耀女士、肖懿恩女士为本公司第九届监事会监事候选人（简历详见附件）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 12 日披露在指定媒体上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（2020-13）。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

监 事 会

2020 年 5 月 12 日