

股票代码：600684

股票简称：珠江实业

编号：2020-042

# 广州珠江实业开发股份有限公司 第十届监事会 2020 年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。

广州珠江实业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2020 年第一次会议以书面送达和电子邮件方式于 2020 年 7 月 2 日发出通知和会议材料，并于 2020 年 7 月 7 日在广州市东风中路 362 号颐德大厦 30 楼第一会议室以现场表决方式召开。应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。经半数以上监事推荐，会议由陆伟华监事主持，形成了如下决议：

## 审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意选举陆伟华监事为公司第十届监事会主席，任期三年，自监事会通过之日起至第十届监事会届满止。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

广州珠江实业开发股份有限公司监事会

2020 年 7 月 9 日