

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-059

大悦城控股集团股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2021 年 7 月 27 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。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、审议通过关于补选监事的议案

议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

监事会提名董保芸女士任公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过至本届监事会届满之日止。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于监事辞职及补选监事的公告》。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年七月二十七日