

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-097

宋都基业投资股份有限公司

第十届监事会第二十七次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2021 年 9 月 29 日以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会审议情况：

会议审议并逐项表决以下议案：

（一）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于补选监事的议案》

为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，监事会提名吴向先生为公司第十届监事会监事候选人，与现任监事会成员朱瑾女士、李今兴先生组成公司第十届监事会。任期自股东大会通过此项议案起至第十届监事会任期届满之日止。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2021年9月30日

附：监事候选人简历

吴向，男，1980 年出生，青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生，建筑师。2019 年加入杭州宋都房地产集团有限公司，2021 年 5 月 26 日起至 2021 年 9 月任职宋都基业投资股份有限公司董事。现任宋都房地产集团有限公司总裁助理。