

证券代码：832537

证券简称：洁华控股

主办券商：民生证券

洁华控股股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年12月29日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席钱水林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟出售公司资产的》议案

1.议案内容：

根据海宁市黄湾镇人民政府的整体规划，拟回购公司国有土地使用权的同时，收购在该土地上的建筑物（房屋）、构筑物、附属设施及绿化树木等资产。地址坐落于海宁市黄湾镇尖山新区安仁路2号。回购价格以第三方评估价值为依据，

经交易双方协商后，定价为人民币（大写）壹亿肆仟壹佰伍拾万壹仟贰佰壹拾肆元整¥141,501,214.00元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《洁华控股股份有限公司第七届监事会第四次会议决议》。

洁华控股股份有限公司

监事会

2021年12月29日