

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2022-070

宋都基业投资股份有限公司

第十一届监事会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。

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、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于2022年5月20日在杭州市富春路789号宋都大厦以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由吴向先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席。

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《关于选举第十一届监事会主席的议案》

同意推举吴向先生为公司第十届监事会主席，任期为监事会通过之日起三年。（后附简历）

同意3票，反对0票，弃权0票

（二）通过了《关于对外提供反担保的议案》

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

2022年5月21日

附监事会主席简历

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，宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。