

证券代码：600322

证券简称：天房发展

公告编号：2022—022

天津市房地产发展（集团）股份有限公司 十届十次监事会会议决议公告

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

天津市房地产发展（集团）股份有限公司十届十次监事会会议于2022年5月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2022年5月17日以电子邮件形式向全体监事发出。本次会议应出席监事4名，实际出席会议的监事4名，其中以通讯表决方式出席会议的监事3名。本次会议由监事会主席荣南女士主持，公司全体高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）关于补选公司监事候选人的议案

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

鉴于公司原监事王峙先生辞去监事职务，经公司控股股东天津国有资本投资运营有限公司提名刘英娟女士为公司第十届监事会监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满为止。

监事候选人简历：

刘英娟，女，1969年8月生，中共党员，本科，高级会计师，现任公司监察审计部部长。曾任公司监察审计部副部长、财务部部长。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于未弥补亏损达实收股本三分之一的议案

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

（三）公司2022年度内部审计及内部控制评价工作计划

表决结果：以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

特此公告。

天津市房地产发展（集团）股份有限公司

监 事 会

2022年5月28日