

证券代码：002973

证券简称：侨银股份

公告编号：2022-064

债券代码：128138

债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十六次会议于2022年6月10日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年6月13日以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘丹女士主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）逐项审议通过了《关于换届选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

由于公司第二届监事会任期即将届满，为了保证公司监事会的正常运作，依据《公司法》和《公司章程》的规定，公司按照相关程序进行监事会换届选举。公司监事会提名杜娟女士、任洪涛先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。公司拟聘任的监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。表决情况如下：

1. 选举杜娟女士为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2. 选举任洪涛先生为第三届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-066）。

（二）审议通过了《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：本次担保符合公司经营发展的需要，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益向关联方输送利益的情形。因此，监事会同意《关于为项目公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为项目公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-067）。

（三）审议通过了《关于为参股子公司提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-068）。

三、备查文件

第二届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

侨银城市管理股份有限公司

监事会

2022年6月14日