

棕榈生态城镇发展股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议于2023年1月5日以书面、电话、邮件等形式发出通知，会议于2023年1月13日以现场与通讯相结合方式召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席雷栋先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：

审议通过《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将于2023年1月22日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会逐项审议通过：

1、提名雷栋先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

2、提名汤亮先生为公司第六届监事会监事候选人；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

上述监事候选人任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。各提名监事候选人的简历详见附件。

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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会

2023年1月13日

附件：监事候选人简历

雷栋：男，中国国籍，1982年生，无境外永久居留权，本科学历。曾任河南省直属行政事业单位国有资产管理中心员工，中原豫资控股集团有限公司投资部负责人、股权管理部总经理（兼战略规划部负责人）；河南豫资朴创股权投资基金管理有限公司、河南豫资朴和实业发展有限公司、河南省中豫小镇建设管理有限公司董事长、浦银豫资城市运营发展股权投资基金、交银豫资城镇化发展基金投委会委员职务。现任中原豫资投资控股集团有限公司监事、审计部总经理、河南省中豫融资担保有限公司监事、河南中豫现代产业投资发展有限公司监事、河南中豫产业投资集团有限公司监事、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事会主席。

雷栋先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份间接控股股东中原豫资投资控股集团有限公司担任监事、审计部总经理，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。

汤亮：男，中国国籍，1980年生，中共党员，硕士研究生。曾任南京栖霞建设股份有限公司董事长秘书兼营销部、电商事业部副总经理，无锡栖霞建设有限公司营销部经理，现任南京栖霞建设股份有限公司营销部总经理、苏州栖霞建设有限责任公司副总经理、无锡锡山栖霞建设有限公司监事、苏州星州置业有限公司董事兼总经理、苏州枫庭酒店管理有限公司董事、苏州立泰置业有限公司董事、苏州业方房地产开发有限公司董事、江苏星连家电子商务有限公司无锡分公司负责人、棕榈生态城镇发展股份有限公司监事。

汤亮先生未持有棕榈股份股票，在棕榈股份持股5%以上股东南京栖霞建设股份有限公司担任营销部总经理，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、棕榈股份《公司章程》中规定的不得担任上市公司监事的情形，不属于失信被执行人。